

券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2017-A15

创元科技股份有限公司 第八届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会召开情况

创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2017 年第二次临时会议于 2017 年 4 月 12 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开的通知。本次会议于 2017 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 10 人，实到董事 10 人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见刊载于同日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）之“关于终止 2016 年度非公开发行股票事项的公告”（公告编号：1s2017-A17）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2017 年第二次临时会议决议。
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 15 日