

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2017-A20

创元科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8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公司第八届董事会第五次会议的通知，会议于2017年8月18日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11人，实到董事11人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

1、2017年半年度提取各项资产减值准备的报告。（资产减值准备明细表后附）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、公司2017年半年度报告（全文）及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2017 年半年度报告摘要》详见刊载于 2017 年 8 月 22 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2017-03）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于为所属公司借款提供担保事项的议案。

1) 苏州创元集团财务有限公司为公司全资子公司江苏苏净集团有限公司（“江苏苏净”）的控股子公司苏州净化工程安装有限公司办理最高额为 6,000 万元以内的承兑、保函、银行借款等业务授信,由公司全资子公司江苏苏净提供担保,最高额为 6,000 万元,担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2) 华夏银行苏州分行为公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏州苏净环保工程有限公司办理最高额为 2,500 万元以内的承兑、保函、银行借款等,由公司全资子公司江苏苏净提供担保,最高额为 2,500 万元,担保期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《对外担保公告》（公告编号：1s2017-A21）刊载于 2017 年 8 月 22 日的《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>）。

4、关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司独立董事关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 22 日

资产减值准备明细表

单位：元

项 目	2016-12-31	本年增加	本年减少额		2017-06-30
			转 回	转 销	
坏账准备	78,196,386.97	9,623,935.49		2,565,815.76	85,254,506.70
存货跌价准备	18,047,775.22	2,193,903.75	13,045.31	4,144,959.95	16,083,673.71
投资性房地产减值准备	7,769,034.61	-	-	-	7,769,034.61
商誉减值准备	149,192,000.00	-	-	-	149,192,000.00
合 计	253,205,196.80	11,817,839.24	13,045.31	6,710,775.71	258,299,215.02