

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2019-A09

## **创元科技股份有限公司**

### **第九届董事会第二次会议决议公告**

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**

1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2019年3月11日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第九届董事会第二次会议于2019年3月21日以现场结合通讯方式在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。

3、本次董事会应到董事11人，实到董事11人。参与表决董事11人，其中独立董事俞铁成先生以通讯表决方式出席了会议。

4、本次董事会由刘春奇董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议，通过了以下预（议）案：

1、2018年度总经理工作报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、2018年度董事会日常工作报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2018 年度董事会工作报告需提交股东大会审议。

3、2018 年度提取各项资产减值准备的报告（详见附件一）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

4、2018 年度公司财务决算报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

5、2018 年度公司利润分配方案。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 8,610.64 万元，2018 年度母公司实现的净利润为 1,979.91 万元。提取 10%法定盈余公积金 197.99 万元，当年可供股东分配利润 1,781.92 万元。

母公司 2018 年年初未分配利润为 25,788.29 万元，加 2018 年可供股东分配利润 1,781.92 万元，扣除报告期已按 2017 年度股东大会审议通过的利润分配方案分配的 4,000.80 万元，2018 年期末未分配利润余额为 23,569.41 万元。

由于母公司当年实现的每股可供股东分配利润低于 0.1 元，根据《公司章程》，2018 年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。公司未分配利润将用于补充流动资金。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

6、2018 年年度报告及其摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2018 年年度报告》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>），2018 年年度报告摘要详见刊载于 2019 年 3 月 25 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2019-01）。

7、2018 年度内部控制评价报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2018 年度内部控制评价报告》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>）。

8、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。

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>）。

9、关于续聘 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的预案。

公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计报表审计及内控审计机构。支付其 2019 年度报酬为 180 万元，并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交股东大会审议。

10、关于公司会计政策变更的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：1s2019-A14）刊载于 2019 年 3 月 25 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>）。

11、关于为参股公司创元数码提供担保事项的预案。

苏州创元数码映像设备有限公司（以下简称“创元数码”）系公司参股公司，其向苏州创元集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请最高额为 1.65 亿元的综合授信，用于借款、保函、银行承兑汇票等融资业务。被担保单位创元数码各股东按出资比例对该融资额进行担保。公司根据持股比例 34.06%为创元数码向财务公司综合授信提供担保，担保金额为 5,620 万元，担保期限为一年。

由于创元数码股东苏州创元产业投资发展有限公司为公司控股股东苏州创元投资发展集团有限公司（简称“创元投资”）全资子公司，创元数码为创元投资间接控股子公司，纳入创元投资合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定相关规定，创元数码属于关联人，本担保事项属于关联交易。

公司全体独立董事对关联担保事项发表了事前认可意见，《对外担保公告》（公告编号：1s2019-A12）刊载于 2019 年 3 月 25 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>）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘春奇先生回避了表决。本预案需提交股东大会审议。

12、2018 年度高级管理人员绩效考核方案。

（一）基本年薪

高级管理人员的基本年薪按照年薪标准按月发放。

（二）绩效奖励

1、2018 年公司完成归属于母公司的净利润（合并报表）8,610.64 万元，应计提奖励金额 254.43 万元，其中 50 万元用于奖励公司总经理。根据国资相关规定，该奖励额度中 35 万元当年发放，另外 15 万元待任期考核后发放。

2、其他高级管理人员的绩效奖励由总经理提出建议方案，经董事会提名与

薪酬委员会批准后发放。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于授权公司经营层择机处置公司可供出售金融资产的预案。

授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务情况择机对江苏银行股票进行处置。授权期限自 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

14、关于召开 2018 年年度股东大会的议案。

定于 2019 年 4 月 18 日 14 点在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 2、3、4、5、9、11、13 项事项须经股东大会审议批准。

公司《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：1s2019-A11）刊载于 2019 年 3 月 25 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>）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职，述职报告全文详见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>）。

### 三、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月25日

附件一：资产减值准备明细表

### 资产减值准备明细表

单位：元

项 目	2017-12-31	本年增加	本年减少(转回或转销)	2018-12-31
坏账准备	94,728,781.38	31,932,841.20	2,310,298.40	124,351,324.18
存货跌价准备	22,899,046.03	9,781,114.83	5,408,777.91	27,271,382.95
投资性房地产减值准备	7,769,034.61			7,769,034.61
在建工程减值准备	3,939,651.08			3,939,651.08
商誉减值准备	172,569,955.08			172,569,955.08
合 计	301,906,468.18	41,713,956.03	7,719,076.31	335,901,347.90