

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2014-A21

创元科技股份有限公司 第七次董事会 2014 年第七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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 23 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七届董事会 2014 年第七次临时会议的通知，会议于 2014 年 12 月 26 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，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过：

一、关于聘任公司常务副总经理的议案。

经总经理提名，聘任沈洪洋先生为公司常务副总经理（简历后附）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于聘任公司副总经理的议案。

经总经理提名，聘任钱国英先生为公司副总经理（简历后附）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于转让公司苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“苏州轴承”）部分股份的议案。

根据公司经营及发展战略，为进一步提高苏州轴承股份的流动性，优化股权结构，公平、合理地体现苏州轴承公司价值，为苏州轴承股份从协议转让方式变

更为做市转让方式做好准备，董事会决定授权公司经营班子在全国中小股份转让系统通过协议转让方式出让“苏州轴承”股份，股份数量不超过 150 万股，转让价格不低于 8 元/股，授权有效期自本决议之日起至 2015 年 2 月 28 日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《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“关于转让苏州轴承厂股份有限公司部分股份的公告”（公告编号：1s2014-A22）。

四、关于受让公司江苏苏净集团有限公司（以下简称“江苏苏净”）股权的议案。

根据公司“集聚优势资源，做强做大主业”的战略规划，公司拟通过全资子公司苏州电梯厂有限公司受让江苏苏净 8.074%的股权，授权经营班子以江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏苏净（以 2014 年 9 月 30 日为基准日）经审计净资产为转让价格，择机购买股权并办理相关手续，授权有效期自本决议之日起至 2015 年 6 月 30 日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《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“关于受让江苏苏净集团有限公司股权的公告”（公告编号：1s2014-A23）。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2014年12月27日

附：

新任公司常务副总经理简历：

沈洪洋，男，1970 年 8 月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任苏州纺织机械厂技术员、团委书记，苏州纺织控股公司团委书记、工会副主席、政工部副主任，苏州纺织控股公司办公室主任、总经理助理、副总经理，苏州工投物业托管公司总经理。现任创元科技股份有限公司常务副总经理，兼任苏州轴承厂股份有限公司总经理。

截止公告日，沈洪洋先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

新任公司副总经理简历：

钱国英，男，1968 年 4 月生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任苏州高中压阀门厂生产科科长，苏州机械控股集团生产处科员，创元科技股份有限公司副科级干部、综合管理部副部长，苏州创元（集团）有限公司办公室主任、苏州金龙汽车销售有限公司总经理。现任创元科技股份有限公司副总经理兼苏州金龙汽车销售有限公司董事长。

截止公告日，钱国英先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。