(上接D37版)

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

⑵ 发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。本公司将在中国证监会核准后6个月内择机向不超过10名特定对象发行股票。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

⑶ 发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过11,000万股（含11,000万股），单个投资者的认购上限为不超过4,500万股（含4,500万股）。具体发行数量将由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）根据实际情况协商确定。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将做出相应调整。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

⑷ 发行对象

本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、其他机构投资者以及自然人等，全部发行对象不超过10名。具体发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

⑸ 定价基准日

本次非公开发行股票的定价基准日为本公司第七届董事会第十六次会议决议公告日（2011年3月1日）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

⑹ 发行价格及定价原则

发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于8.94元/股。具体发行价格将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与保荐机构（主承销商）协商确定。

如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价将做出相应调整。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

⑺ 锁定期

本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

⑻ 认购方式

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

⑼ 上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

⑽ 本次非公开发行股票的募集资金金额与用途

本次募集资金总额不超过9亿元，扣除发行费用将用于以下项目：

①左师傅动力机械销售服务网络建设项目，项目投资总额53,197.53万元，拟以募集资金投入40,000.00万元。公司拟以募集资金向该项目的实施主体重庆左师傅动力机械销售服务有限公司增资，鉴于左宗申先生为公司实际控制人，且同时担任左师傅公司和进气系统公司董事长职务，上述增资事项属于关联交易，关联董事项回避表决。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，三名关联董事左宗申先生、李耀先生、左颖女士回避表决。

②三轮摩托车专用发动机项目，项目投资总额35,461.40万元，拟以募集资金投入35,000.00万元。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

③技术中心建设项目，项目投资总额15,388.65万元，拟以募集资金投入15,000.00万元。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

本次非公开发行股票募集资金数额不超过项目需要量，若本次非公开发行实际募集资金总额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金总额、按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行募集资金到位之前，本公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

⑾ 本次非公开发行股票前的滚存利润安排

本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

⑿ 本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期限为本议案经股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该议案将提交公司2010年年度股东大会审议。

20.以八票同意、零票反对、零票弃权、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》，三名关联董事左宗申先生、李耀先生、左颖女士回避表决。

该议案内容详见2011年3月1日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《重庆宗申动力机械股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

该议案将提交公司2010年年度股东大会审议。

21.以十一票同意、零票反对、零票弃权、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

详见2011年3月1日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

该议案将提交公司2010年年度股东大会审议。

22.逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》。

⑴ 公司与上海零点前进管理咨询有限公司联合编制《左师傅动力机械销售服务网络建设项目可行性研究报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，三名关联董事左宗申先生、李耀先生、左颖女士回避表决。

⑵ 公司聘请机械工业第三设计研究院编制《轮摩托车专用发动机项目可行性研究报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

⑶ 公司聘请北方设计研究院重庆分院编制《技术中心建设项目可行性研究报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

详见2011年3月1日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《可行性研究报告》。

该议案将提交公司2010年年度股东大会审议。

23.以八票同意、零票反对、零票弃权、审议通过《关于非公开发行股票涉及对重庆左师傅动力机械销售服务有限公司增资的关联交易议案》，三名关联董事左宗申先生、李耀先生、左颖女士回避表决。

详见2011年3月1日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对重庆左师傅动力机械销售服务有限公司增资以及非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

该议案将提交公司2010年年度股东大会审议。

24.以八票同意、零票反对、零票弃权、审议通过《关于非公开发行完成后公司持续性关联交易的议案》，三名关联董事左宗申先生、李耀先生、左颖女士回避表决。

左师傅动力机械销售服务网络建设项目"实施前，公司向左宗申先生控制的整车生产企业、零配件生产企业采购零配件用于生产、销售和售后服务，所采购的零配件由该等企业自产；向左宗申先生控制的整车生产企业、零配件生产企业销售发动机及零配件以供该等企业用于生产、销售和售后服务，所销售的发动机和零配件由公司自产和外购。

左师傅动力机械销售服务网络建设项目"实施后，公司仍向左宗申先生控制的整车生产企业、零配件生产企业采购其生产的零配件用于生产、销售和售后服务，其中用于销售和售后服务的零配件由左师傅公司统一采购，由于左师傅公司整合了左宗申先生控制的整车生产企业、零配件生产企业对生产整车的采购职能，因此该项目实施后公司对上述企业的关联采购金额较项目实施前将有所增加；但由于左师傅公司对第三方的采购规模大，关联采购占同类交易的比例将有所降低。

左师傅动力机械销售服务网络建设项目"实施后，公司仍向左宗申先生控制的整车生产企业、零配件生产企业销售公司生产的发动机及零配件，但所销售的发动机及零配件仅供该等企业用于生产，因此该项目实施后公司对上述企业的关联销售金额及占同类交易的比例较项目实施前均将有所降低。

左师傅动力机械销售服务网络建设项目"实施前后，公司关联交易变化情况详见下表：

	项目实施前	项目实施后
向关联方销售自产产品	有（用于关联方的生产、销售和售后服务）	有（用于关联方的生产）
向关联方销售外购产品	有（用于关联方的生产、销售和售后服务）	无
向关联方采购自产产品	有（用于宗申动力的生产、销售和售后服务）	有（用于宗申动力的生产、销售和售后服务）
向关联方采购外购产品	无	无

上述关联交易符合公司发展及生产经营的需要。同时，公司将继续严格履行关联交易决策程序，严格执行公司关联交易价格定价原则。

独立董事已对本议案发表意见。

议案将提交公司2010年年度股东大会审议。

25.以十一票同意、零票反对、零票弃权、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

根据公司非公开发行股票的安排，为保证公司本次发行工作能够有序、高效运行，特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次发行的有关事宜，包括但不限于：

⑴ 授权公司董事会根据具体情况会同保荐机构（主承销商）确定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行价格、发行起止日期、发行对象、具体认购办法及与本次非公开发行股票方案有关的其他事项。

⑵ 授权公司董事会聘请保荐机构（主承销商）等中介机构。

⑶ 如相关证券监管部门要求修订、完善相关方案，或有关法律法规对上市公司非公开发行股票政策有新的规定，或市场条件发生变化，授权董事会根据相关要求、新的政策规定或变化情况，对本次具体发行方案及申报文件作相应调整并继续办理本次发行事宜（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）。

⑷ 授权董事会、董事长及董事长授权人签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的协议和文件并办理相关的申请报批、登记备案等手续。

⑸ 授权董事会在不超过拟投入募集资金金额的前提下，根据有关主管部门要求、市场实际情况、本次发行结果、项目实施进展等对单个或多个具体项目的募集资金拟投入额进行调整（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）。

⑹ 授权公司董事会在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜。

⑺ 授权公司董事会在本次非公开发行完成后，根据颁发发行结果修改《公司章程》相关条款，并办理工商变更登记等事宜。

⑻ 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其它事项。

⑼ 上述授权自公司股东大会审议通过后12个月内有效。

该议案将提交公司2010年年度股东大会审议。

26.以十一票同意、零票反对、零票弃权、审议通过《关于公司非公开发行项目聘请中介机构的议案》。

鉴于公司正在筹划非公开发行股票事项，拟聘请以下中介机构参与本次非公开发行：

⑴ 聘请中德证券有限责任公司担任本次非公开发行股票的保荐机构、主承销商。

⑵ 聘请北京市时代九和律师事务所担任本次非公开发行股票的法律顾问。

27.以十一票同意、零票反对、零票弃权、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》。

该议案内容详见2011年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2010年年度股东大会通知》。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2011年3月1日

证券代码：001696　　证券简称：宗申动力　　公告编号：2011-06

重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知

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、召开会议基本情况

1、召开时间：2011年3月22日（星期二）下午2:30

注册地址：苏州市人民路1547号；法定代表人：钱国英，注册资本：700万元，经营范围：销售数码图像设备及附件，彩色胶卷、彩色及数码相片冲扩及打印、普通照相机、各类影像设备维修；电子商务。截至2010年11月30日，资产总额为9,491.57万元，负债总额为6,401.85万元，所有者权益为3,089.72万元，资产负债率为67.45%。2010年1-11月实现营业收入30,850.91万元，净利润311.98万元。公司持有创元数码公司股权34.06%，不纳入公司合并报表范围。

三、担保协议的主要内容

中国工商银行苏州分行为创元数码公司提供最高限额为1亿元银行综合授信，公司根据持股比例34.06%对其提供最高额为3,406万元的连带责任担保，担保期限为一年。

四、关于担保的初步意见

公司参股公司创元数码公司目前运营情况良好，为加快推进转型升级，打造新的经济增长点，创元数码公司股东按出资比例对该融资额进行担保。本公司按照出资34.06%比例需承担最高额度3,406万元担保。

为支持其进一步发展，同意为创元数码提供最高额度为3,406万元的连带责任担保，担保期限为一年。

五、累计对外担保总额及逾期担保情况

截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为14,098.65万元，占本公司2009年底归属于母公司净资产的17.48%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为13,048.65万元，占本公司2009年底净资产的16.17%。无逾期担保情况。

六、备查文件目录

创元科技股份有限公司第六届董事会2011年第二次临时会议决议。

创元科技股份有限公司
董事会
2011年2月28日

创元科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据《上市公司证券发行管理办法》《证监会令第30号》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号），创元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至2010年12月31日前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金基本情况

根据公司2009年12月29日召开的2009年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准创元科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1710号）核准，公司以每股人民币14.60元的发行价格向5家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）24,993,876股，募集资金总额为人民币364,910,589.6元，扣除各项发行费用21,078,034.53元，实际募集资金净额343,832,555.07元。募集资金经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证并出具《苏公W〔2010〕B132号"验资报告。扣除承销费用后的募集资金余额350,410,589.6元，已于2010年12月8日汇入公司募集资金专项账户。

截止2010年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

项目	开户银行名称	银行账号	募集资金初始存放金额（元）	2010年12月31日账户余额（元）
收购高科电瓷43%的股权项目	中国工商银行股份有限公司苏州分行	1102020629000719767	255,128,589.6	0
超高压、特高压电瓷生产线建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010154800000612	95,282,000.0	0
合计	——	——	350,410,589.6	0

二、募集资金管理情况

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的规定，公司制定了《创元科技股份有限公司募集资金管理办法》（修订）。根据该办法的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺用募集资金投资建设的项目为收购抚顺高科电瓷电气制造有限公司（以下简称"高科电瓷"）43%的股权和超高压、特高压电瓷生产线建设项目（一期），前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件（一）。

（二）前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

本公司前次募集资金的承诺投资总额为34,623.06万元（如募集资金净额小于承诺投资总额，由本公司以自有资金补足），实际募集资金净额34,383.26万元。截止2010年12月31日，承诺投资项目的总投资额为34,623.06万元，其中：以募集资金净额投资34,383.26万元，募集资金净额小于承诺投资总额的差额239.80万元已由公司以自有资金投资。因此，项目实际投资总额与承诺投资总额一致，不存在差异。

（三）前次募集资金投资项目先期投入及资产置换情况

公司已在第六届董事会2009年第二次临时会议公告中和本次发行的申请文件中披露，若本次募投项目在募集资金到位前已经进行了前期投入，则待本次募集资金到位后将以募集资金置换或偿还前期已经投入的自筹资金。

为保障公司募投项目的顺利进行，公司按照与司贵成、司晓雪及高科电瓷签订的《创元科技股份有限公司与司贵成、司晓雪及抚顺高科电瓷电气制造有限公司股权转让及增资协议》约定，于2010年9月30日以自筹资金向司贵成支付抚顺高科电瓷电气制造有限公司股权转让款250,948,600.00元，并同时向高科电瓷单方增资95,282,000.00元，高科电瓷工商变更登记手续于同日办妥。

本次非公开发行股票实施后，按发行人股东大会审议的非公开发行股票议案规定，所募集资金净额可用于置换上述收购及增资中已经投入的自筹资金。公司已按照深交所相关规定，对置换情况予以公告。具体内容详见刊载于2010年12月17日的《证券时报》之《创元科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：ls2010-A37）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）。具体置换情况如下：

单位：元

募投项目	自筹投入总额	置换总额
收购高科电瓷43%的股权	250,948,600.00	248,550,555.07
超高压、特高压电瓷生产线建设项目（一期）	95,282,000.00	95,282,000.00
合计	346,230,600.00	343,832,555.07

注：本公司以募集资金对高科电瓷进行增资，由高科电瓷负责超高压、特高压电瓷生产线建设项目（一期）项目的建设及运营。

（四）前次募集资金实际投资项目变更

前次募集资金已使用完毕，投资项目未发生变更。

（五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换

截至2010年12月31日前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

（六）超出募集资金投资项目投资总额的募集资金使用情况

公司募集资金净额343,832,555.07元小于投入的资金346,230,600.00元，不足部分公司用自有资金解决，不存在超出募集资金投资项目投资总额的募集资金使用情况。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资建设的项目包括收购高科电瓷43%的股权和超高压、特高压电瓷生产线建设项目（一期）。本公司2010年9月30日完成对高科电瓷的收购，将高科电瓷纳入合并报表，高科电瓷2010年度共计实现净利润4,487.67万元，其中：10月—12月实现的净利润1,210.49万元纳入本公司2010年度合并利润表。超高压、特高压电瓷生产线建设项目（一期）于2010年10月份开始试投产，2010年共实现净利润219.20万元。

具体情况见本报告附件（二）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

五、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比较

前次募集资金实际使用情况与和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附件：（一）前次募集资金使用情况对照表

（二）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

创元科技股份有限公司
董事会
2011年2月28日

证券代码：001696　　证券简称：宗申动力　　编号：2011-03

重庆宗申动力机械股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议通知情况

本公司监事会于2011年2月14日向全体监事以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

重庆宗申动力机械股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2011年2月26日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。

三、监事出席会议情况

会议应到监事7名，实到监事7名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1.审议通过《2010年年度报告全文及摘要的议案》；

该议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

2.审议通过《2010年度监事会工作报告的议案》；

该议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

监事会同意将此议案提请公司2010年年度股东大会审议。

3.审议通过《2010年年度财务决算报告的议案》；

该议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

4.审议通过《2010年年度利润分配预案》；

该议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

5.审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2011年审计机构的议案》；

该议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

6.审议通过《关于确认2010年日常关联交易及2011年日常关联交易预测情况的议案》；

该议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

7.审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》；

该议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

8.审议通过《董事会关于公司2010年募集资金使用情况的说明》；

该议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

9.审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》；

该议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

10.审议通过《关于公司2011年度公司及子公司银行授信融资计划的议案》；

该议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

11.审议通过关于审议公司《资产减值准备管理制度》的议案；

该议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

12.审议通过《关于审议公司部分资产计提资产减值准备的议案》；

该议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

13.审议通过《关于对重庆左师傅动力机械销售服务有限公司增资的关联交易议案》；

该议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

14.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

该议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

15.审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

该议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

16.审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

该议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

17.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

该议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

18.审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》；

该议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

19.审议通过《关于非公开发行股票涉及对重庆左师傅动力机械销售服务有限公司增资的关联交易议案》；

该议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

20.审议通过《关于非公开发行完成后公司持续性关联交易的议案》。

该议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司
监事会
2011年3月1日

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会第七届十六次会议独立董事审核意见

一、关于公司当期对外担保情况和与关联方资金往来情况的独立意见

根据中国证监会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和〔2003〕13号《关于上报上市公司大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》的规定和要求，作为重庆宗申动力机械股份有限公司的独立董事，经认真审议发表如下独立意见：

1.公司严格控制了对外担保风险，报告期内公司无违规担保事项。

2.报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。

二、关联交易事先认可意见

本人于2011年2月14日收到贵公司将召开第七届董事会第十六次会议的通知，本人对本次会议审议的关联交易进行了认真的分析，发表意见如下：

1.根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事，认为公司目常关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益的行为。

2.公司延长受托经营重庆宗申汽车发动机制造有限公司期限的关联交易事项，符合公司经营发展战略，同意将《关于延长重庆宗申汽车发动机制造有限公司受托管理期限的议案》提交公司第七届董事会第十六次会议审议。

3.本次对公司重庆左师傅动力机械销售服务有限公司增资以及非公开发行股票涉及关联交易的事项，符合公司发展战略，有利于公司定向增发项目的实施和推动，同意公司将《关于对重庆左师傅动力机械销售服务有限公司增资的关联交易议案》和《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十六次会议审阅。

三、关于2010年度关联交易的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事就2010年度公司发生的关联交易事项发表意见如下：

1.公司2010年关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的发动机产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性。

2.公司2010年关联交易公平、公正，没有影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益的行为。

四、关于2011年度关联交易预测的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事就2011年度公司拟发生的关联交易事项发表意见如下：

公司2011年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2010年执行关联交易的平均价格以及国将发生的交易数量为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益的行为。

五、关于对公司延长受托经营重庆宗申汽车发动机制造有限公司期限的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事就公司延长受托经营重庆宗申汽车发动机制造有限公司期限的关联交易事项发表意见如下：

1.本次延长受托经营期限属于关联交易行为，本次董事会就该议案进行表决时，关联董事已进行了回避，审核程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；

2.本次公司增资重庆左师傅动力机械销售服务有限公司，符合公司发展战略及全体股东的利益；本次关联交易的必要性、定价的公允性符合关联交易的相关原则要求，未发现损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益情形。

六、关于对重庆左师傅动力机械销售服务有限公司增资的关联交易独立意见

1.本次向重庆左师傅动力机械销售服务有限公司增资属于关联交易行为，本次董事会就该议案进行表决时，关联董事已进行了回避，审核程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；

2.本次公司增资重庆左师傅动力机械销售服务有限公司，符合公司发展战略及全体股东的利益；本次关联交易的必要性、定价的公允性符合关联交易的相关原则要求，未发现损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益情形。

七、关于非公开发行股票涉及关联交易的独立意见

1.公司拟以非公开发行股票募集资金向重庆左师傅动力机械销售服务有限公司增资属于关联交易行为，本次董事会就该议案进行表决时，关联董事已进行了回避，审核程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；

2.公司拟以非公开发行股票募集资金向重庆左师傅动力机械销售服务有限公司增资，符合公司发展战略及全体股东的利益；本次关联交易的必要性、定价的公允性符合关联交易的相关原则要求，未发现损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益情形。

八、关于非公开发行完成后公司持续性关联交易的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事就本次非公开发行完成后公司持续性关联交易事项发表意见如下：

非公开发行后公司持续性关联交易符合公司发展及生产经营的需要，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的精神，不存在损害公司利益的情况，且有利于公司发展，不存在损害公司其它股东利益的情况。

九、关于内部控制自我评估的独立意见

根据《深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告的通知》中的有关要求，我们作为重庆宗申动力机械股份有限公司的独立董事，对公司2010年内部控制自我评估报告发表独立意见如下：

公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外部分均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。

公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

十、关于公司2010年募集资金存放及使用情况的独立意见

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》和深圳证券交易所的有关要求，我们作为重庆宗申动力机械股份有限公司的独立董事，经认真审议发表如下独立意见：

1.公司开设了银行专户对募集资金实行专户存储，保证了专款专用。

2.公司募集资金本年度的使用符合公司2007年第一次临时股东大会决议以及有关申报材料，未发生变更募集资金项目的情况。

3.公司募集资金共具的《募集资金使用情况专项报告》无较公正客观地反映了公司2010年度募集资金存放和使用情况。

4.公司2010年的募集资金投入进度符合项目进度，建议公司继续加大对募投项目的管理，保证项目达到预期收益。

重庆宗申动力机械股份有限公司
独立董事：陈重、冉茂盛、戴恩锐、张小虞
2011年2月26日

重庆宗申动力机械股份有限公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2010年度报告工作的通知》等有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：

公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》以及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价真实、客观、准确。

重庆宗申动力机械股份有限公司监事会
2011年2月26日

(上接D39版)

③、在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑷）注意事项

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年3月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2011年3月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得《深交所数字证书"或《深交所投资者服务密码"。公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4.其他注意事项

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

②同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；

③如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统，点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、投票规则

公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1. 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

2. 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1. 会议联系方式：

⑴ 地　址：苏州市南门东二路4号公司董事会秘书处

⑵ 邮政编码：215007

⑶ 联系电话：0512-68241551

⑷ 指定传真：0512-68245551

⑸ 联　系　人：周成明　周微微

2. 会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第六届董事会2011年第二次临时会议决议。

八、授权委托书详见附件。

创元科技股份有限公司董事会
2011年2月28日

附件：授权委托书

创元科技股份有限公司
2011年第二次临时股东大会授权委托书

本公司（人）持股数：　　，证券账号：　　。持有创元科技股份有限公司A股股票　　股，现委托（姓名）　　为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席2011年3月17日下午2时在苏州市南门东二路4号公司会议室召开的公司2011年第二次临时股东大会，上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

序号	议　决　事　项	同意	反对	弃权
100	总议案（以下全部议案）			
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于非公开发行股票方案的议案			
2.01	⑴ 发行股票的种类和面值			
2.02	⑵ 发行方式			
2.03	⑶ 发行对象及认购方式			
2.04	⑷ 发行数量			
2.05	⑸ 定价方式及定价原则			
2.06	⑹ 发行股票的限售期			
2.07	⑺ 募集资金用途			
2.08	⑻ 上市地点			
2.09	⑼ 滚存未分配利润分配方案			
2.10	⑽ 关于本次发行决议的有效期			
3	关于《公司2011年度非公开发行股票预案》的议案			
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公司对苏州电瓷厂有限公司单方增资的议案			
7	关于苏州创元投资发展（集团）有限公司与本公司之附条件生效股份认购合同的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

委托授权人（签名）：　　委托授权人身份证号：

委托代理人（签名）：　　委托代理人身份证号：

委托日期：2011年3月　日

注：

1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股数。

3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。

证券代码：000551　　证券简称：创元科技　　编号：ls2011-A10

创元科技股份有限公司对外担保公告

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。

为规范公司担保行为，防范信贷风险，同时保证公司所属企业生产经营活动的正常开展，根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）以及《公司章程》的有关规定，现就公司为参股公司提供担保事项报告如下：

一、担保情况概述

公司为参股公司苏州创元数码映像设备有限公司（"创元数码公司"）向中国工商银行苏州分行借款（或开具银行承兑汇票）提供最高额担保，最高额为3,406万元，担保期限为一年。此担保事项不属于关联交易，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

苏州创元数码映像设备有限公司

附件（一）

前次募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额（静额）：	343,832,555.07			已累计使用募集资金总额：	343,832,555.07		
变更用途的募集资金总额：	0			各年使用募集资金总额：			
变更用途的募集资金总额比例：	0			2010年	343,832,555.07		
投资项目	募集资金承诺投资金额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	实