



信息披露 Disclosure

2011年3月22日 星期二

D101

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
全体董事出席审议公司2010年度报告的董事会会议并行使了表决权。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 江苏正天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司董事长曹新彤、总经理朱志浩、财务总监许海清、财务部部长徐玲峰声明：保证年度报告中财务信息的真实、完整。

§2 公司基本情况简介	
2.1 基本情况简介	
股票简称	创元科技
股票代码	000551
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	苏州市高新区（狮山）35号
注册地址的邮政编码	215129
办公地址	苏州市高新区二、四路4号
办公地址的邮政编码	215007
公司国际互联网网址	www.000551.cn
电子邮箱	zls@000551.cn

2.2 联系人和联系方式	
董事会秘书	周敏
联系地址	苏州市高新区二、四路4号
电话	0512-68245551
传真	0512-68245551
电子信箱	zls@000551.cn

§3 会计数据和财务数据摘要				
3.1 主要会计数据				
	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	单位:元
营业收入	2,155,137,074.05	1,738,001,916.96	36.54	1,678,489,472.11
利润总额	130,821,103.01	140,045,238.56	-11.22	101,571,423.69
归属于上市公司股东的净利润	65,341,101.54	85,431,762.34	-26.20	48,454,968.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,496,670.64	45,449,280.02	15.51	36,411,977.89
归属于上市公司股东的现金及现金等价物净增加额	141,485,764.67	151,796,147.83	-6.66	94,906,096.47
总资产	2,162,356,362.28	2,047,458,042.28	45.65	1,894,228,996.67
归属于上市公司股东的所有者权益	1,210,391,499.08	986,767,205.97	22.40	744,411,207.89
股本(股)	266,720,000	266,720,000	0.00	266,720,000
3.2 主要财务指标				

单位:元				
	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.26	0.36	-27.78	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.36	-27.78	0.20
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.22	0.19	15.79	0.19
扣除非经常性损益后净利润	7,565	11,875	-35.47	6,585
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润/归属于上市公司股东的净利润	6.26%	5.86%	0.40个百分点	5.22%
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润/归属于上市公司股东的净利润	0.53	0.63	-15.87	0.39
	2009年1-6月	2009年1-6月	本年比上年增减(%)	2009年1-6月
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	4.54	3.34	35.93	3.48

证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2011-A14 创元科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2011年3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的通知，本次会议于2011年3月18日上午9点30分在苏州市市南门外二、四路4号公司会议室召开，本次董事会应到董事11人，实到董事11人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议经董事长曹新彤先生主持，经与会董事审议，通过了以下议案：
一、2010年度总经理工作报告。
二、2010年度董事会工作报告。
三、2010年度监事会工作报告。
四、2010年度财务决算报告。
五、2010年度利润分配方案。

按照《公司法》和《公司章程》规定，现提出公司2010年利润分配方案：
经江苏正天会计师事务所审计确认，2010年度公司财务报表：母公司，下同，净利润为1,217.32万元。提取10%法定盈余公积金121.73万元，当年可供股东分配利润1,095.59万元。

2010年度可供股东分配利润为18,491.84万元，2010年度可供股东分配利润1,095.59万元，累计可供股东分配利润为19,587.43万元。

为保证2011年公司投资项目顺利实施，维护公司及股东的长远利益，2010年度公司不进行利润分配，也不实施现金股利转增股本。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事认为：公司2010年度盈利但董事会未提出现金利润分配方案主要原因是为保证2011年投资项目的顺利实施，维护公司及股东的长远利益。因此，同意董事会提出的2010年度公司利润分配方案。

六、2010年度报告（正文）及其摘要。
2010年年度报告全文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>），2010年年度报告摘要详见刊载于2011年3月22日的《证券时报》之公司公告（公告编号:ls2011-01）。

七、2010年度内部控制自我评价报告。
创元科技内部控制自我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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事认为：公司的2010年度内部控制的自我评价报告是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定和要求相符。

八、关于募集资金存放和使用情况的专项报告。
关于募集资金存放和使用情况的专项报告具体内容详见刊载于2011年3月22日的《证券时报》之公司公告（公告编号:ls2011-A19）。

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>）。

公司独立董事认为：经核查，2010年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

九、关于为所属公司提供担保的决议。
1. 公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司向苏州创元集团财务公司借款3,000万元提供担保，担保期限为一年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 公司为控股子公司苏州远东砂轮有限公司向中国工商银行苏州分行营业部借款1,000万元提供担保，担保期限为一年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3. 公司为控股子公司苏州创元汽车销售有限公司为其控股子公司上海汽车工业苏州销售有限公司向中国工商银行苏州分行借款6,334.81万元提供授信额度担保，担保期限为一年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4. 公司为控股子公司上海汽车工业苏州销售有限公司为本公司控股子公司苏州广达汽车销售服务有限公司向苏州创元集团财务公司借款500万元提供担保，担保期限为一年。

具体内容详见2011年3月22日的《证券时报》之“对外担保公告”（公告编号:ls2011-A17及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>））。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事认为：公司提交第六届董事会第四次会议审议的对外担保事项，系所属公司正常生产经营补充流动资金借款，程序合法，符合有关规定。

十、关于修订2011年度日常关联交易预案。
具体内容详见2011年3月22日的《证券时报》之“日常关联交易公告”（公告编号:ls2011-A16及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>））。

由于本交易为关联交易，2名关联董事 崔伯、宋锡武回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案提交董事会审议前已提交公司独立董事认可。独立董事认为：该项关联交易定价公允，属公司日常经营所必要之交易行为，未发现损害公司及中小股东利益之情形，关联董事回避了议案表决，程序合法，符合相关法律法规和公司章程的规定。

十一、关于公司2011年续聘会计师事务所的议案。
公司续聘江苏正天会计师事务所有限公司为本公司2011年度会计报表审计单位。经独立董事事先认可，此预案提交董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案提交董事会审议前已提交公司独立董事认可。独立董事认为：江苏正天会计师事务所坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘江苏正天会计师事务所为公司2011年度审计机构。

十二、2010年度高级管理人员绩效奖励方案。
1. 董事长2010年基本年薪中25%风险追偿的部分，予以全额发放。

2. 2010年公司完成净利润（合并报表）6,334.81万元，应计提奖励金额163.39万元，将上述奖励金额的35%计57.19万元，奖励公司董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事认为：2010年度公司董、监、高级管理人员均按公司股东大会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本年薪、津贴、绩效奖金等薪酬，未发现有超越职权领取其他薪酬之情形，审批程序合法。

十三、关于全面修订《公司募集资金管理办法》的议案。
《公司募集资金管理办法》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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十四、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十五、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2011年3月22日的《证券时报》之“2010年度股东大会公告”（公告编号:ls2011-A18及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>））。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事认为：2010年度公司董、监、高级管理人员均按公司股东大会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本年薪、津贴、绩效奖金等薪酬，未发现有超越职权领取其他薪酬之情形，审批程序合法。

十六、关于全面修订《公司募集资金管理办法》的议案。
《公司募集资金管理办法》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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十七、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十八、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2011年3月22日的《证券时报》之“2010年度股东大会公告”（公告编号:ls2011-A18及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>））。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事认为：2010年度公司董、监、高级管理人员均按公司股东大会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本年薪、津贴、绩效奖金等薪酬，未发现有超越职权领取其他薪酬之情形，审批程序合法。

十九、关于全面修订《公司募集资金管理办法》的议案。
《公司募集资金管理办法》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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十一、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十二、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十三、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十四、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十五、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十六、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十七、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十八、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二十九、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三十、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三十一、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三十二、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三十三、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三十四、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三十五、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三十六、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三十七、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三十八、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三十九、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四十、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四十一、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四十二、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四十三、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四十四、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四十五、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四十六、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四十七、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四十八、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四十九、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五十、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五十一、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五十二、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五十三、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五十四、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五十五、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五十六、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五十七、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五十八、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五十九、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六十、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六十一、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六十二、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六十三、关于召开2010年度股东大会的议案。
定于2011年4月12日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2010年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六十四、关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明。
关于高科电瓷控股股东业绩承诺完成情况的说明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>）。