

证券代码：600193

证券简称：创兴科技

编号：临 2007—013 号

厦门创兴科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开 2006 年度股东大会的通知

厦门创兴科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2007 年 4 月 15 日在厦门市建业路 18 号阳明楼 9 楼会议室召开，会议应到董事十名，实到董事七名。公司董事长陈榕生先生委托副董事长郭恒达先生代为出席会议并行使表决权，董事王晓滨女士、高敬东先生委托董事涂连东先生代为出席会议并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司副董事长郭恒达先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司 2006 年总经理工作报告；

二、公司 2006 年度董事会工作报告；

三、公司《2006 年度报告》及其摘要；

四、公司 2006 年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

根据广东正中珠江会计师事务所的审计报告，公司 2006 年实现净利润 11,237,637.84 元，加上年初未分配利润 29,826,976.78 元，2006 年度可分配利润 41,064,614.62 元，提取法定盈余公积金 1,123,763.78 元，2006 年度可供股东分配的利润为 39,940,850.84 元。2006 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：截至 2006 年 12 月 31 日，本公司股权投资差额合计为 102,109,394.17 元，均属同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额。根据新会计准则，由同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额账面余额和其他应采用权益法核算的长期股权投资贷方差额，应调整留存收益。故公司本报告期末的未分配利润 39,940,850.84 元将结转下年用于冲减长期股权投资差额，调整后公司 2007 年 1 月 1 日的未分配利润为负数。

五、关于续聘会计师事务所的预案；

拟续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度的财务审计机构，聘期一年。

六、关于更换部分董事的议案；

提名蒲晓东先生为公司第三届董事会董事候选人。

七、关于更换部分高级管理人员的议案；

同意苏新龙先生、蔡建中先生辞去公司副总经理职务，聘请李晓玲女士担任公司副总经理。

八、关于召开公司 2006 年度股东大会的议案。

(一) 会议时间：2007 年 5 月 15 日上午 9：30，会期半天。

(二) 会议地点：厦门市建业路 18 号阳明楼 9 楼公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主要议程：

- 1、2006 年度董事会工作报告；
- 2、2006 年度监事会工作报告；
- 3、公司《2006 年度报告》及摘要；
- 4、公司 2006 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
- 5、关于续聘会计师事务所的议案；
- 6、关于增补公司部分董事的议案；
- 7、关于增补公司部分监事的议案。

(五) 会议出席对象：

- 1、公司的董事、监事及高级管理人员；

2、截止 2007 年 5 月 8 日下午收市后，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

(六) 会议登记办法：符合上述条件的股东于 2007 年 5 月 10-11 日（上午 9：00-11：00；下午 3：00-5：00）持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记手续。外地股东也可以信函或传真方式登记。

(七) 与会股东食宿、交通费用自理。

联系办法：

①地址：厦门市建业路 18 号阳明楼 9 楼本公司董秘办 ②邮编：361012

③电话：(0592) 5311832-399 ④传真：(0592) 5311821、5311955

⑤联系人：李晓玲 连福汉 刘琳

厦门创兴科技股份有限公司董事会

2007 年 4 月 15 日

附：董事候选人简历

蒲晓东先生，男，出生于 1968 年 11 月 11 日，籍贯福建省漳州市长泰县。1991 年毕业于福建建筑工程专科学校，1999 年 6 月获上海大学企业管理研究生学位，2000 年 1 月获澳大利亚 IA TROBE 大学工程管理硕士学位、MBA 硕士学位。历任上海西郊庄园置业有限公司总建筑师，苏州中茵集团有限公司副总裁、总工程师，现任本公司控股子公司上海厦大房地产开发有限公司总经理、总工程师。