

创智信息科技股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

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、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2006 年 6 月 30 日上午 9:30
2. 召开地点：北京市朝阳区将台西路 8 号北京市珀丽酒店
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司第五届董事会
5. 主持人：董事长唐南军先生
6. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

股东（代理人） 5 人、代表股份 8624.02 万股，占上市公司有表决权总股份 34.4 %。

2. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

社会公众股股东（代理人） 1 人、代表股份 4 万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.028 %。

四、提案审议和表决情况

会议审议通过了如下议案：

1. 《公司 2005 年度董事会工作报告》:

同意 8620.02 万股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.95 %; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %; 弃权 4 万股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.05 %。其中社会公众股股东的表决情况: 同意 0 股, 反对 0 股, 弃权 4 万股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%。

2. 《公司 2005 年度监事会工作报告》

同意 8620.02 万股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.95 %; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %; 弃权 4 万股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.05 %。其中社会公众股股东的表决情况: 同意 0 股, 反对 0 股, 弃权 4 万股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%。

3. 《公司 2005 年度报告及年度报告摘要》

同意 8620.02 万股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.95 %; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %; 弃权 4 万股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.05 %。其中社会公众股股东的表决情况: 同意 0 股, 反对 0 股, 弃权 4 万股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%。

4. 《公司 2005 年度财务决算报告》

同意 8620.02 万股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.95 %; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %; 弃权 4 万股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.05 %。其中社会公众股股东的表决情况: 同意 0 股, 反对 0 股, 弃权 4 万股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%。

5. 《公司 2005 年度利润分配方案》

同意 8620.02 万股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.95 %; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0 %; 弃权 4 万股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.05 %。其中社会公众股股东的表决情况: 同意 0 股, 反对 0 股, 弃权 4 万股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%。

6. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意 8624.02 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。其中社会公众股股东的表决情况：同意 4 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。

7. 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

同意 8624.02 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。其中社会公众股股东的表决情况：同意 4 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。

8. 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

同意 8624.02 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。其中社会公众股股东的表决情况：同意 4 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。

9. 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

同意 8624.02 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。其中社会公众股股东的表决情况：同意 4 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。

10. 《关于聘任天职孜信会计师事务所为公司 2006 年度财务审计机构的议案》

同意 8624.02 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。其中社会公众股股东的表决情况：同意 4 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。

11. 《关于独立董事辞职增补独立董事候选人的议案》

同意 8624.02 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。其中社会公众股股东的表决情况：同意 4 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

公司独立董事刘艳萍女士因工作原因，已于 2006 年 5 月 24 日提出辞去创智信息科技股份有限公司独立董事职务的申请。股东湖南创智集团有限公司提名邓颖俊先生为创智信息科技股份有限公司第五届董事会增补独立董事候选人。公司在发布 2005 年度股东大会通知时，已将独立董事候选人的相关资料提交深交所备案，深交所对此未提出异议。该董事候选人任期从股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所徐飞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司 2005 年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2005 年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2005 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议。
- 2、湖南启元律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

创智信息科技股份有限公司

董事会

2006 年 6 月 30 日

