

证券代码：000787

证券简称：\*ST创智

公告编号：2006-039

## 创智信息科技股份有限公司 第5届董事会第6次会议决议公告

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。

创智信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第5届董事会第6次会议于2006年12月4日上午以通讯方式召开。本次会议通知已通过电子邮件的方式发至全体董事及相关人员，参加表决的董事为5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过如下决议：

一、《关于董事会决定公司通过司法途径清欠并提请股东大会授权董事会通过司法途径解决资金占用问题》的议案

本议案3票同意，0票弃权，0票反对，回避表决2票，表决通过。关联董事唐南军先生、柳林先生予以回避。

根据国务院批准的证监会《关于提高上市公司质量的意见》以及《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）等文件的精神，为进一步加大清欠力度、加快清欠进度，董事会决定公司通过司法途径清收清欠，并提请股东大会授权公司董事会代表公司处理司法诉讼过程中相关法律问题及文件（包括但不限于起诉、上诉、和解、调解、申请执行等）。

此议案尚须提交股东大会审议。

二、《召开公司2006年第二次临时股东大会》的议案

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于2006年12月20日上午9:30在北京市建国门外大街19号国际大厦一座三层北京公司会议室召开2006年第二次临时股东大会，股权登记日为2006年12月15日。详情请见《创智信息科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

创智信息科技股份有限公司董事会

2006年12月4日