

证券代码：000787

证券简称：*ST创智

公告编号：2006-040

创智信息科技股份有限公司 召开2006年第二次临时股东大会的通知

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：2006年12月20日（星期三）上午9:30（会议签到时间为上午8:30至9:30）
2. 召开地点：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
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
 - （1） 本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
 - （2） 截至2006年12月15日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

审议《关于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

上述审议事项已经公司第5届董事会第6次会议审议通过，具体详见2006年12月5日《证券时报》。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出席者本人身份证进行登记；

个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记；代理人凭本人身份证、授权委

股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

- #### 四、 其它事项

- 联系人：苏冬娇

- ## 五、授权委托书

委托日期：2006 年 月 日

创智信息科技股份有限公司董事会
2006年12月4日