

证券代码：000787

证券简称：S\*ST创智

公告编号：2007-007

## **创智信息科技股份有限公司 2007年第一次临时股东大会 暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、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：**

1、公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)召开期间没有否决或修改提案的情况,也没有新提案提交表决的情况。

2、经表决,相关股东会议审议的《关于公司资本公积金向流通股股东定向转赠股份及创智信息科技股份有限公司股权分置改革方案的议案》(以下简称“公司股权分置改革方案”)获得通过。

3、公司将于近期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮互联网披露《创智信息科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

### **二、会议的召开情况：**

#### **1、召开时间：**

现场会议时间：2007年1月24日下午2:00

网络投票时间：2007年1月22日—2007 年1月24日

其中,通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007 年1月22日—1月24日每日9:30—11:30、13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007 年1月22日9:30—2007 年1月24日15:00 中的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区深圳清华大学研究院一楼报告厅。

3、表决方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式。

- 4、会议召集人：本公司董事会
- 5、会议主持人：董事柳林先生
- 6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 三、会议的出席情况：

#### 1、总体出席情况

出席本次相关股东会议现场会议(包括董事会委托征集投票)和网络投票表决的股东及股东代表共计 1331 人，代表有表决权的股份数 117744525 股，占公司股份总数 250760243.71 股的 46.955 %。

#### 2、非流通股股东出席情况：

出席相关股东会议现场会议的非流通股股东及非流通股股东代表共计 4 人，代表有效表决权的股份数 86200200 股，占公司非流通股股份总数的 79.301 %，占公司股份总数的 34.38 %。

#### 3、流通股股东出席情况：

出席相关股东会议具有表决权的流通股股东及股东代表共计 1327 人，代表有效表决权的股份数 31544325 股，占公司流通股股份总数的 22.2049 %，占公司股份总数的 12.5795 %。

(1) 出席现场会议的流通股股东及股东代表 1 人，代表有效表决权的股份数 43100 股，占公司流通股股份总数的 0.03 %，占公司股份总数的 0.017 %。

(2) 委托公司董事会投票的股东 0 人，代表有效表决权的股份数 0 股。

(3) 通过网络投票具有表决权的流通股股东 1326 人，代表有效表决权的股份数 31501225 股，占公司流通股股份总数的 22.17 %，占公司股份总数的 12.56 %。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表、见证律师出席了本次相关股东会议。

#### 四、议案表决情况：

此次相关股东会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式。

本次临时股东大会暨相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为

117744525 股，其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为 31544325 股。

1、全体股东表决情况：赞成 113814636 股，占出席本次股东会议有表决权股份总数的 96.66 %，反对 3831289 股，占出席本次股东会议有表决权股份总数 3.25 %，弃权 98600 股，占出席本次股东会议有表决权股份总数的 0.08%。

2、非流通股股东表决情况：赞成 86200200 股，占出席本次股东会议非流通股股东有表决权股份总数的 100 %，反对 0 股，弃权股数 0 股。

3、流通股股东表决情况：赞成 27614436 股，占出席本次股东会议流通股股东有表决权股份总数的 87.54 %，反对 3831289 股，占出席本次股东会议流通股股东有表决权股份总数的 12.15 %，弃权 98600 股，占出席本次股东会议流通股股东有表决权股份总数的 0.313 %。

4、表决结果：通过。

#### 五、参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况：

| 名称      | 周健      | 郭萍      | 宁金波     | 王学华     | 韩丛艾     | 王蒲仙     | 郭江涛     | 朱燕玲     | 杨小平     | 胡长华     |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 所持股数(股) | 700,000 | 599,000 | 407,000 | 396,761 | 388,089 | 381,000 | 360,488 | 339,900 | 324,000 | 300,000 |
| 表决情况    | 同意      | 反对      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      | 同意      |

#### 六、律师出具的法律意见：

1、律师事务所名称：湖南建功律师事务所

2、律师姓名：胡翔、王正刚

3、结论性意见：公司本次相关股东会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股改管理办法》及《公司章程》的规定。本次相关股东会议的表决结果合法、有

效。

**七、备查文件：**

- 1、公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；
- 2、湖南建功律师事务所出具《关于创智信息科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书》；
- 3、创智信息科技股份有限公司股权分置改革说明书。

创智信息科技股份有限公司

董事会

2007-1-24