

股票代码：000787

股票简称：\*ST创智

编号：2007-027

## 创智信息科技股份有限公司 第5届董事会第8次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

创智信息科技股份有限公司第5届董事会第8次会议通知于2007年4月27日上午9:30在公司三楼会议室召开，会议应到董事5名，实到3名，公司董事柳林先生、王国海先生以及独立董事邓颖俊先生亲自出席了会议，公司董事唐南军先生因工作原因不能出席本次董事会会议，特委托公司董事柳林先生代为出席并行使表决权，独立董事汤秀庭先生因出差未能出席本次董事会会议，特委托公司独立董事邓颖俊先生出席并行使表决权。监事会全体监事及公司部分高管人员列席了本次会议，会议由董事柳林先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

1、以4票同意、0票反对和1票弃权的表决结果，审议通过了《公司2006年年度报告(正文及摘要)》；董事王国海先生针对会计师事务所出具的无法表示意见中关于衡阳蓉园酒店和诉讼事项的说明持保留意见投了弃权票。

2、以4票同意、0票反对和1票弃权的表决结果，审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；董事王国海先生针对会计师事务所出具的无法表示意见中关于衡阳蓉园酒店和诉讼事项的说明持保留意见投了弃权票。

3、以4票同意、0票反对和1票弃权的表决结果，审议通过了《2006年度总经理工作报告》；董事王国海先生针对会计师事务所出具的无法表示意见中关于衡阳蓉园酒店和诉讼事项的说明持保留意见投了弃权票。

4、以4票同意、0票反对和1票弃权的表决结果，审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；董事王国海先生针对会计师事务所出具的无法表示意见中关于衡阳蓉园酒店和诉讼事项的说明持保留意见投了弃权票。

5、以5 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；

6、以5 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会签订相关协议的议案》；

7、以5 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2007年第1季度报告》。

上述议案中第1 项、第2 项、第4项、第5项、第6项议案尚需提交公司年度股东大会审议，公司2006年年度股东大会通知将另行通知。

创智信息科技股份有限公司

董事会

2007-4-27