

股票代码：000787

股票简称：创智科技

编号：2007-028

## 创智信息科技股份有限公司 第4届监事会第18次会议决议公告

创智信息科技股份有限公司第4届董事会第18次会议于2007年4月27日下午2:00在公司三楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事召集人叶柏龙先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过了以下决议：

1、以0票同意、0票反对和3票弃权的表决结果，没有通过《公司2006年年度报告(正文及摘要)》。弃权的原因是因为因原重组方在配合公司2006年年度报告财务审计单位的工作上存在问题，未能按要求及时提供衡阳蓉园酒店的审计基础资料，导致年报内容出现很大争议，可能给公司造成重大损失。监事会对该年度报告持保留意见，并责成董事会相关成员，高管及负责人立即予以改进。

2、以3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年度监事会工作报告》。

3、以3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年度财务决算报告》。

4、以3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》。

5、以3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3项、第4项、议案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

创智信息科技股份有限公司

监事会

2007-4-27