

## 创智信息科技股份有限公司 2007 年度第 2 次临时股东大会决议公告

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。

### 一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开的情况

1. 召开时间：2007 年 5 月 8 日上午 9:30
2. 召开地点：湖南长沙高新技术产业开发区火炬城 M4 栋公司三楼董事会会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：本公司代行董事长柳林先生
6. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

本次会议共有 4 名股东及股东代理人出席，代表的股份数为 7009.53 万股，占公司股份总数的 18.51%，2 名董事，3 名监事，3 名高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

### 四、提案审议和表决情况：

- 1、关于推荐丁亮先生为第五届董事会董事的议案；  
同意票 7009.53 万股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；  
反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；  
弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。
- 2、关于推荐汤勇先生为第五届董事会董事的议案；  
同意票 7009.53 万股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；

- 反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；  
弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。
- 3、关于推荐谢路一先生为第五届董事会独立董事的议案；  
同意票 7009.53 万股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；  
反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；  
弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。
- 4、关于推荐邓磊先生为第五届董事会独立董事的议案；  
同意票 7009.53 万股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；  
反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；  
弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

公司在发布 07 年第 2 次临时股东大会通知时，已将独立董事候选人的相关资料提交深交所备案，深交所对此未提出异议。本届董事会任期至第五届董事会任期期满。

## 五、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南同湘律师事务所王正刚律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司 2007 年度第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

## 六、备查文件

- 1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议
- 2、湖南同湘律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

创智信息科技股份有限公司  
董事会  
2007 年 5 月 8 日