

创智信息科技股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

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

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2007 年 6 月 30 日上午 9:30

2. 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. 召开方式：现场投票

4. 召集人：公司第五届董事会

5. 主持人：董事长汤勇先生

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

1. 会议的出席情况：

股东（代理人）14 人、代表股份 4629.026 万股，占上市公司有表决权总股份的 12.23 %。

2. 公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员出席了会议。

四、提案审议和表决情况

与会股东（委托人）采用现场记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

1. 《公司 2006 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 4570.97 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 98.75 %；反对 52.47 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 1.13 %；弃权 5.586 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.12 %。审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》。

2. 《公司 2006 年年度报告（正文及摘要）》

表决结果：同意 4570.97 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 98.75%；反对 52.47 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 1.13%；弃权 5.586 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.12%。审议通过了《公司 2006 年年度报告（正文及摘要）》。

3. 《公司 2006 年度财务决算报告》

表决结果：同意 4564.97 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 98.62%；反对 58.47 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 1.26%；弃权 5.586 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.12%。审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》。

4. 《公司 2006 年度利润分配方案》

表决结果：同意 4561.83 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 98.55%；反对 6 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.13%；弃权 61.196 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 1.32%。审议通过了《公司 2006 年度利润分配方案》。

5. 《关于提请股东大会授权董事会与证券公司、结算公司签订相关协议的议案》

表决结果：同意 4567.83 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 98.68%；反对 0 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；弃权 61.196 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 1.32%。审议通过了《关于提请股东大会授权董事会与证券公司、结算公司签订相关协议的议案》。

6. 《公司 2006 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 4570.97 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 98.75%；反对 52.47 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 1.13%；弃权 5.586 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.12%。审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》。

7. 《关于变更公司注册地址的议案》

表决结果：同意 4623.44 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 99.88%；反对 0 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；弃权 5.586 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.12%。审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

8. 《关于聘任 2007 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 4623.44 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 99.88%；反对 0 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；弃权 5.586 万股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.12%。审议通过了《关于聘任 2007 年度财务审计机构的议案》。

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胡翔和王正刚律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司 2006 年年度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 6 月 30 日