

证券简称：*ST 创智

证券代码：000787

公告编号：2008-002

创智信息科技股份有限公司 第五届董事会临时董事会会议公告

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五届董事会临时董事会会议于2007年12月27日上午以通讯方式召开，会议应到董事5名，实到5名，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以5票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让成都飞机工业集团电子科技有限公司股权事宜的议案》。

经与会董事一致同意公司将持有的成都飞机工业集团电子科技有限公司（“成飞电子”）股权以不低于其经审计账面净值的价格转让予第三方。

同意授权公司总经理在成飞电子的转让价格不低于其经审计账面净值的情况下，全权代表公司董事会处理成飞电子股权转让的相关事宜，包括但不限于决定股权转让比例、选择受让方、签署相关协议及办理股权过户手续等。

特此公告。

创智信息科技股份有限公司

董事会

二〇〇八年一月二十三日