

创智信息科技股份有限公司 关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1. 召开时间：2008 年 2 月 22 日（星期五）上午 9:30（会议签到时间为上午 8:30 至 9:30）
2. 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号中国大饭店 4 号会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
 - （1） 本公司的董事、监事、高级管理人员及董事候选人、监事候选人和公司聘请的见证律师。
 - （2） 截至 2008 年 2 月 15 日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

- 1、 审议《关于公司董事会改选的议案》
 - （1） 选举贾鹏先生为第五届董事会董事的议案；
 - （2） 选举赵艳女士为第五届董事会董事的议案；
 - （3） 选举梁涛先生为第五届董事会董事的议案；
 - （4） 选举程守太先生为第五届董事会独立董事的议案；
 - （5） 选举陈星辉先生为第五届董事会独立董事的议案；
- 2、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

(1) 选举贾小红女士为第五届监事会监事的议案;

(2) 选举王渝宁女士为第五届监事会监事的议案;

3、审议《关于改聘公司财务审计机构的议案》

上述审议事项已经公司第 5 届董事会第 14 次会议审议通过, 具体详见 2008 年 1 月 30 日《证券时报》。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式:

法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出席者本人身份证进行登记;

个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记; 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记;

股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

2. 登记时间: 2008 年 2 月 20 日上午 9: 30 至 12: 00, 下午 2: 30 至 5: 00

3. 登记地点: 湖南长沙高新技术产业开发区火炬城 M4 栋公司创智信息科技股份有限公司董秘办

4. 受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

四、其它事项

1. 会议联系方式:

1) 湖南长沙高新技术产业开发区火炬城 M4 栋公司董秘办

邮政编码: 410013

联系电话: 0731-8909008

传 真: 0731-8909353

2. 会议费用: 会期半天, 出席人员食宿、交通费用自理。

五、授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席创智信息科技股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

委托人持有股数： 委托股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：2008 年 月 日

创智信息科技股份有限公司董事会
2008 年 1 月 29 日

附件一：第五届董事会董事候选人简历

贾鹏：男，汉族，1969 年出生，工商管理硕士，四川省青年联合会常委，成都市房地产企业沙龙名誉会长。1997 年组建四川大地实业公司，任董事长；1998 年组建四川大地房地产公司，任董事长；2004 年组建北京中永兴投资管理公司，任董事长；2005 年组建北京大栅栏永兴置业公司，任董事长兼总经理。现任四川大地实业集团公司董事长。与公司控股股东存在关联关系，没有持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁涛：男，汉族，1975 年出生。武汉大学科技信息专业学士，工程师。曾担任深圳市国际信息技术交流中心软件培训部部长。现就职于阳江核电有限公司，负责人力资源相关工作。与公司或公司控股股东不存在关联关系，没有持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵艳：女，汉族，1969 年出生，经济学学士。取得“注册会计师”全科合格证和“注册税务师”执业资格。曾担任广发投资控股公司投资管理部副经理、财务稽核部经理；现任北京大栅栏永兴置业有限公司财务总监。与公司控股股东存在关联关系，没有持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程守太：男，汉族，1967 年出生，法学学士、长江商学院 EMBA 工商管理硕士、西南财经大学民商法博士研究生，第五届全国律师协会理事，宜宾市政府法律顾问，四川省彭州市政协委员四川省山东商会副会长。现任泰和泰律师事务所主任、首席合伙人。办理诉讼事务数百件，重大非诉讼事务近百件。与近百余家企业事业单位建立了常年法律顾问聘用关系。与公司或公司控股股东不存在关联关系，没有持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈星辉：男，汉族，1968 年出生，工商管理硕士、中国注册会计师、高级会计师。曾任湖北省上市公司指导中心专家咨询委员、湖北省企业上市发展促进会副秘书长。现任大信会计师事务所董事、高级合伙人、常务副总经理及中国总会计师协会理事。先后主持中国保利集团等多家大型、特大型国有企业的清产核资和年报审计工作；同时还参与了多家公司上市 IPO 及再融资、年报审计工作等；并为多家公司资产并购重组提供专业指导意见。与公司或公司控股股东不存在关联关系，没有持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：第五届监事会监事候选人简历

贾小红：女，汉族，1967 年出生。1989 年任职于四川九龙县中学；1998 年加入四川大地实业

集团有限公司，现任档案机要室经理。与公司控股股东存在关联关系。没有持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王渝宁：女，汉族，1979 年出生，毕业于重庆工学院。曾担任华道咨询（上海）有限公司市场部主管。2004 年加入四川大地实业集团有限公司担任董事长秘书。现任北京大栅栏永兴置业有限公司董事长秘书兼总经办副主任。与公司控股股东存在关联关系。没有持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。