

创智信息科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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（本公司）第五届董事会第十四次会议于 2008 年 1 月 28 日上午 9:30 在深圳公司会议室召开，会议由董事丁亮先生主持，应到董事 5 人，实到董事 2 人，董事汤勇先生和王国海先生已书面委托丁亮先生代为行使表决权，独立董事谢路一先生已书面委托邓磊先生代为行使表决权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会改选的议案》。

鉴于公司董事汤勇先生、丁亮先生、王国海先生，公司独立董事谢路一先生、邓磊先生因工作原因，已分别提出辞去创智信息科技股份有限公司董事、独立董事职务。现公司董事会提名梁涛先生为创智信息科技股份有限公司第五届董事会董事候选人；公司股东四川大地实业集团有限公司提名贾鹏先生、赵艳女士为创智信息科技股份有限公司第五届董事会董事候选人，提名程守太先生、陈星辉先生为创智信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据公司章程规定，在此次改选的董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行董事职务。

公司第五届董事会独立董事谢路一先生和邓磊先生对公司第五届董事会改选的董事候选人提名事项发表独立意见如下：根据公司董事会提供的梁涛先生的个人简历、工作业绩，四川大地实业集团有限公司提供的贾鹏先生、赵艳女士、程守太先生、陈星辉先生的个人简历、工作业绩，没有发现上述人员具有《公司法》第 147 条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述人员具有担任创智信息科技股份有限公司董事的任职资格，公

司对上述人员的聘任没有违反《公司法》和《公司章程》有关规定，没有损害股东的利益，同意创智信息科技股份有限公司聘任贾鹏先生、梁涛先生、赵艳女士为公司第五届董事会董事候选人，程守太先生和陈星辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人人选尚须经过深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，审核无异议后方可提交本公司股东大会审议通过。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于改聘公司财务审计机构的议案》

因公司目前正在进行重组的相关工作，华寅会计师事务所有限责任公司担任此次资产重组的主要审计工作，为了更好地保持工作的连续性和提高审计效率，公司拟改聘华寅会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度财务审计机构，聘期壹年。并提请股东大会授权董事会决定其报酬。

公司第五届董事会独立董事谢路一先生和邓磊先生对公司拟改聘财务审计机构事项发表了事前认可的专项意见：同意公司拟改聘财务审计机构，并且同意将该议案提交董事会审议，同时同意经依法召开的公司董事会审议表决通过后，还将提交股东大会审议表决。

公司第五届董事会独立董事谢路一先生和邓磊先生对公司改聘财务审计机构事项发表独立意见如下：根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，作为本公司独立董事同意改聘公司财务审计机构，并发表独立董事意见如下：本公司关于改聘财务审计机构的议案，表决程序上合法、规范，没有损害中、小股东利益。拟改聘的财务审计机构华寅会计师事务所有限责任公司具有证券、期货相关业务执业许可证，符合有关法律、法规要求。

3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司兹定于 2008 年 2 月 22 日上午 9:30 在北京市朝阳区建国门外大街 1 号中国大饭店 4 号会议室召开公司 2008 年度第一次临时股东大会，具体请见创智信息科技股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会通知。

以上第 1 项和第 2 项议案需提交股东大会审议。

特此公告！

创智信息科技股份有限公司
董事会
2008年1月29日