

## 创智信息科技股份有限公司 2008 年度第 1 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：2008 年 2 月 22 日上午 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. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事丁亮先生
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 13 名股东及股东代理人出席，代表的股份数为 7872.37 万股，占公司股份总数的 20.79 %，部分董事、监事、高管及见证律师出席本次股东大会。

### 四、提案审议和表决情况：

1、审议通过了《关于公司董事会改选的议案》，本议案采用累计投票制的方式，逐一表决了以下董事候选人：

(1) 选举贾鹏先生为第五届董事会董事的议案；

同意票 7872.37 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) 选举赵艳女士为第五届董事会董事的议案；

同意票 7872.37 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) 选举梁涛先生为第五届董事会董事的议案；

同意票 7872.37 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) 选举程守太先生为第五届董事会独立董事的议案；

同意票 7872.37 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 %。

(5) 选举陈星辉先生为第五届董事会独立董事的议案；

同意票 7872.37 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 %。

上述 5 名候选人当选为公司第五届董事会董事。任期至第五届董事会任期届满日止。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，本议案采用累计投票制的方式，逐一表决了以下监事候选人：

(1) 选举贾晓红女士为第五届监事会监事的议案；

同意票 7872.37 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) 选举王渝宁女士为第五届监事会监事的议案；

同意票 7872.37 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 %。

上述 2 名候选人当选为第五届监事会监事；与公司员工代表担任的监事徐

丹一起组成第五届监事会。任期至第五届监事会任期届满日止。

### 3、审议通过了《关于改聘公司财务审计机构的议案》

同意票 7872.37 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 %。

## 五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市天银律师事务所张忱、郑萍律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、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、北京市天银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  
2008年2月22日