

股票简称：*ST 创智

股票代码：000787

编号：2008-013

创智信息科技股份有限公司 临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创智信息科技股份有限公司临时董事会会议于2008年3月13日上午以通讯方式召开，会议应到董事5人，实到5人，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了《关于解除公司财务管理和资金双控制度的议案》。

自2005年12月1日以来，公司和公司的第二大股东财富证券有限责任公司联合制订了《财务管理和资金双控制度》，并由第二大股东委派专人对公司财务实施双控双签。

2007年12月12日，公司原第一大股东湖南创智集团有限公司持有的我公司11.79%的股权由四川大地实业集团有限公司通过司法拍卖方式竞得，四川大地实业集团有限公司成为我的公司的第一大股东。

鉴于目前公司新的经营班子已经到位履职，对前期公司的违规担保也正全力着手解决，公司的资金和财务风险已基本消除，不存在重大的资金风险隐患。根据《财务管理和资金双控制度》的规定，当时机成熟时，经公司董事会研究通过可以解除该双控制度。

本次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致同意解除公司财务管理和资金双控制度。

特此公告。

创智信息科技股份有限公司

董事会

2008年3月14日