

## 创智信息科技股份有限公司 第5届董事会第17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第5届董事会第17次会议于2008年5月30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，通过了以下议案。

一、以5票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让湖南创智数码科技股份有限公司股权事宜的议案》。

1、同意公司与湖南金果实业股份有限公司签署《股份转让协议》，将持有的湖南创智数码科技股份有限公司56.67%的股权及其股权项下的所有资产转让给湖南金果实业股份有限公司，转让价款为人民币 20,047,998 元。

2、同意授权公司总经理全权代表公司董事会处理湖南创智数码科技股份有限公司股权转让的相关事宜，包括但不限于签署相关协议及办理股权过户手续等。

公司将于10个工作日之内按照相关的要求披露本次股权转让的《出售资产公告》。

二、以5票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任彭扶民先生担任公司第五届董事会秘书职务（简历附后）。

公司第五届董事会独立董事程守太先生和陈星辉先生对公司董事会秘书的聘任事项发表独立意见如下：同意公司第五届董事会聘任彭扶民先生为公司董事会秘书。彭扶民先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

三、以5票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》

公司定于2008年6月20日上午9:30在北京市朝阳区建国门外大街1号中国大饭店多功能厅3（地下一层）召开2007年年度股东大会。股东大会股权登记日为2008年6月16日。

四、以5票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任华寅会计师事务所有限责任公司会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》

公司续聘华寅会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构，聘期一年，自下次股东大会审议通过之日起计算。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程守太先生和陈星辉先生对公司拟聘任财务审计机构事项发表了事前认可的专项意见：同意公司续聘华寅会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构，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，提交股东大会审议表决。

公司第五届董事会独立董事程守太先生和陈星辉先生对公司聘任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，同意聘任华寅会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构，并发表独立董事意见如下：本公司关于聘任2008年度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。续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。

五、以5票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

拟将公司章程的第四十五条由原内容“本公司召开股东大会的地点为深圳、长沙、北京。”修改为“本公司召开股东大会的地点为深圳、长沙、北京、成都。”特此公告。

创智信息科技股份有限公司

董事会

2008年5月30日

彭扶民先生简历：男，35岁，毕业于西南财经大学研究生学院金融专业，现在读西南财经大学中国金融研究中心博士研究生。

曾任中信证券股份有限公司投资银行总部项目经理，四川新希望农业股份有限公司总办、董办主任，证券事务代表，总经理助理。

截止目前，其未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。