

创智信息科技股份有限公司

关于召开 2007 年年度股东大会的通知

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 6 月 20 日（星期五）上午 9:30
2. 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号中国大饭店多功能厅 3（地下一层）
3. 召集人：公司第五届董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
 - （1）本公司的相关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
 - （2）截至 2008 年 6 月 16 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) 审议本公司《2007 年度董事会工作报告》
- 2) 审议本公司《2007 年年度报告及报告摘要》
- 3) 审议本公司《2007 年度财务决算报告》
- 4) 审议本公司《2007 年度利润分配预案》
- 5) 审议本公司《2007 年度监事会工作报告》
- 6) 审议本公司《关于聘任 2008 年度财务审计机构的议案》
- 7) 审议本公司《关于修改公司章程部分条款的议案》

上述第 1-4 项议案已经第五届董事会第十六次会议通过，上述第 5 项已经第

五届监事会第二次会议通过，上述第 6 项已经第五届董事会第十七次会议审议通过，上述第 7 项已经第五届董事会第十三次会议和第五届董事会第十七次会议审议通过。分别刊登于 2008 年 4 月 30 日、2008 年 5 月 31 日和 2007 年 10 月 29 日《证券时报》上。

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；

异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间： 2008 年 6 月 18 日上午 9：30 至 12：00，下午 2：30 至 5：00。在股东大会现场会议召开前可接受股东的登记和委托。

3. 登记地点：长沙高新技术产业开发区火炬城 M2 栋创智信息科技股份有限公司董秘办。

四、 其它事项

1. 会议联系方式：

联系地址：长沙高新技术产业开发区火炬城 M2 栋创智信息科技股份有限公司董秘办。

邮政编码：410013

联系人：苏冬娇

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 2007 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

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 5 月 30 日