

创智信息科技股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

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

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2008 年 6 月 20 日上午 9:30
2. 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号中国大饭店多功能厅 3 会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司第五届董事会
5. 主持人：董事长贾鹏先生
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

1. 会议的出席情况：

股东（代理人）4 人、代表股份 4468.12 万股，占上市公司有表决权总股份的 11.8 %。

2. 公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员出席了会议。

四、提案审议和表决情况

与会股东（委托人）采用现场记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

1. 《2007 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 4468.12 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了《2007 年度董事会工作报告》。

2. 《2007 年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意 4468.12 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了《2007 年年度报告及报告摘要》。

3. 《2007 年度财务决算报告》

表决结果：同意 4468.12 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了《2007 年度财务决算报告》。

4. 《2007 年度利润分配预案》

表决结果：同意 4468.12 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了《2007 年度利润分配预案》。

5. 《2007 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 4468.12 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了《2007 年度监事会工作报告》。

6. 《关于聘任 2008 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 4468.12 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了《关于聘任 2008 年度财务审计机构的议案》。

7. 《关于修改公司章程部分条款的议案》

表决结果：同意 4468.12 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经四川君合律师事务所邹雪律师现场见证，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、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

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、四川君合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6月20日