

证券简称：*ST 创智

证券代码：000787

公告编号：2008-038

创智信息科技股份有限公司 第五届董事会临时董事会会议公告

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五届董事会临时董事会会议于2008年12月29日上午以通讯方式召开，会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事4名，本公司董事赵艳女士因出国进修未能参与表决。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以4票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让成都飞机工业集团电子科技有限公司股权事宜的议案》。

经与会董事一致同意公司将持有的成都飞机工业集团电子科技有限公司（“成飞电子”）17.8%的股权以不低于其2008年11月30日账面净值的价格转让予第三方。截止2008年11月30日，成飞电子总资产为15154.16万元，净资产为7245.22万元，从2008年1月1日起截止至2008年11月30日，主营业务收入8645.14万元，营业利润为1527.59万，净利润为1330万元。该转让股权的账面净值为1289.65万元，以上数据均未经审计。

同意授权公司总经理在成飞电子的转让价格不低于其2008年11月30日账面净值的情况下，全权代表公司董事会处理成飞电子股权转让的相关事宜，包括但不限于决定股权转让比例、选择受让方、签署相关协议及办理股权过户手续等。

关于此股权转让事宜的后续相关进展情况，公司将及时披露。

特此公告。

创智信息科技股份有限公司

董事会

二〇〇八年十二月三十日