

证券代码：000787

证券简称：*ST创智

公告编号：2009-0016

创智信息科技股份有限公司

第五届董事会第21次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

创智信息科技股份有限公司（本公司）第五届董事会第21次会议于2009年6月9日上午10:00以通讯方式召开，会议由董事长贾鹏先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满。现公司董事会提名贾鹏先生、梁涛先生、赵艳女士为创智信息科技股份有限公司第六届董事会董事候选人（候选人简历见附件）。任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

根据公司章程规定，在此次选举的董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行董事职务。

公司第五届董事会独立董事陈星辉先生和程守太先生对公司第六届董事会董事候选人的提名事项发表独立意见如下：根据创智信息科技股份有限公司董事会提供的贾鹏先生、梁涛先生、赵艳女士的个人简历、工作业绩，没有发现上述人员具有《公司法》第147条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者和禁入尚未解除之现象，上述人员具有担任创智信息科技股份有限公司董事的任职资格，公司对上述人员的聘任没有违反《公司法》和《公司章程》有关规定，没有损害股东的利益，同意创智信息科技股份有限公司聘任贾鹏先生、梁涛先生、赵艳女士为公司第六届董事会董事候选人。

独立董事候选人人选尚在酝酿之中，待人选确定后，由大股东提名并提交股东会审议。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于聘请信永中和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》。

经公司研究决定聘请信永中和会计师事务所为公司2009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陈星辉先生和程守太先生对公司改聘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改聘公司财务审计机构，并发表独立董事意见如下：本公司关于改聘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。拟改聘的财务审计机构信永中和会计师事务所具有证券、期货相关业务执业许可证，符合有关法律、法规要求。

3、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》。

公司兹定于2009年6月30日上午9：30在成都市锦江区大业路8号成都花园城大酒店5楼峨嵋厅多功能会议室召开公司2008年年度股东大会，具体请见创智信息科技股份有限公司2008年年度股东大会通知。

以上第1项和第2项议案需提交股东大会审议。

特此公告！

创智信息科技股份有限公司

董事会

2009年6月9日

附件:

非独立董事候选人简历:

贾鹏: 男, 汉族, 1969年出生, 工商管理硕士, 四川省青年联合会常委, 成都市房地产企业沙龙名誉会长。1997年组建四川大地实业公司, 任董事长; 1998年组建四川大地房地产公司, 任董事长; 2004年组建北京中永兴投资管理公司, 任董事长; 2005年组建北京大栅栏永兴置业公司, 任董事长兼总经理。现任四川大地实业集团公司董事长。与公司控股股东存在关联关系, 没有持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁涛: 男, 汉族, 1975年出生。武汉大学科技信息专业毕业, 工程师。曾就职于阳江核电有限公司, 负责人力资源相关工作; 担任深圳市国际信息技术交流中心软件培训部部长。现就职于阳江核电有限公司。与公司或公司控股股东存在关联关系, 没有持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵艳: 女, 汉族, 1969年出生, 经济学学士。取得“注册会计师”全科合格证和“注册税务师”执业资格。曾担任广发投资控股公司投资管理部副经理、财务稽核部经理; 现任北京大栅栏永兴置业有限公司财务总监。与公司控股股东存在关联关系, 没有持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。