

证券代码：000787

证券简称：\*ST创智

公告编号：2009-020

## 创智信息科技股份有限公司 2008年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：本次股东会第6项议案中增加两项提案，即《关于选举杨继瑞先生为第六届董事会独立董事的议案》和《关于选举陈星辉先生为第六届董事会独立董事的议案》，该提案由大股东提请本次股东会审议，相关信息已在2009年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网上公告。本次股东大会未出现其它增加议案，未出现变更、否决议案。

### 一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2009年6月30日
- 2、召开地点：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
- 3、召开方式：现场投票方式
- 4、会议召集人：公司第五届董事会
- 5、会议主持人：董事长贾鹏先生
- 6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 7、出席本次会议的股东及股东代理人共16名，代表有表决权股份7833.62万股，占公司股份总数的20.69%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

### 二、提案审议情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、以7833.61万股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9999%，0股反对，0.01万股弃权，审议通过了《2008年度董事会工作报告》。

2、以7833.61万股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9999%，0股反对，0.01万股弃权，审议通过了《2008年年度报告》及摘要。

3、以7833.61万股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9999%，0股反对，0.01万股弃权，审议通过了《2008年度利润分配预案》。

4、以7833.61万股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9999%，0股反对，0.01万股弃权，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

5、以7833.61万股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9999%，0股反对，0.01万股弃权，审议通过了《2008年度监事会工作报告》。

6、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案采用累计投票制的方式，逐一表决了以下董事候选人：

(1) 贾鹏先生，以7833.61万股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9999%，0股反对，0.01万股弃权，当选为第六届董事会董事。

(2) 梁涛先生，以7833.61万股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9999%，0股反对，0.01万股弃权，当选为第六届董事会董事。

(3) 赵艳女士，以7833.61万股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9999%，0股反对，0.01万股弃权，当选为第六届董事会董事。

(4) 杨继瑞先生，以7833.61万股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9999%，0股反对，0.01万股弃权，当选为第六届

董事会独立董事。

(5) 陈星辉先生，以7833.61万股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9999%，0股反对，0.01万股弃权，当选为第六届董事会独立董事。

7、以7833.61万股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9999%，0股反对，0.01万股弃权，审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2009年财务报告审计单位的议案》。

### 三、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法律、法规及《公司章程》的规定。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的《2008年年度股东大会决议》。
- 2、律师出具的《法律意见书》。

创智信息科技股份有限公司

2009年6月30日