



关于创智信息科技股份有限公司 2008 年股东大会的 法律意见书

致：创智信息科技股份有限公司

四川君合律师事务所（以下简称“本所”）接受创智信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席了公司于 2009 年 6 月 30 日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的 2008 年年度股东大会（以下简称本次大会）。并对会议出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。公司已向本所律师承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《创智信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、关于本次大会的召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2009 年 4 月 30 日、2009 年 6 月 10 日在《证券时报》及巨潮网上刊登了《创智信息科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》及《召开 2008 年年度股东大会的通知》，公告了会议召开的时间、地点、审议事项、会议出席对象、会议登记事项等相关内容。本次会议召开的时间、地点



和审议事项与公告通知一致，会议由公司董事长贾鹏先生主持。

本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《规则》及其他行政法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次大会人员的资格、召集人资格

1、本次股东大会的召集人

经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的合法资格。

2、出席会议的股东及股东代理人

在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的股东或其委托代理人共 16 名，所持公司股份 7833.62 万股，占公司股份总额的 20.69%。上述人员均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，出席会议的股东及其代理人资格合法有效。

3、其他出席、列席会议人员

出席会议或列席会议的其他人员包括公司董事 4 名、监事 3 名、高级管理人员 2 名及本所律师。经查验，上述人员均具备出席股东大会的合法资格。

三、关于本次大会的表决程序和表决结果

公司本次股东大会的与会股东及股东代表对列入本次会议的议案进行审议、按照公司章程规定的表决程序，采取记名方式进行了逐项表决，通过了如下决议：

1、《2008 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7833.61 万股，占与会有表决权股份总数的 99.99%，反对 0 股，弃权 100 股。



2、《2008 年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意 7833.61 万股,占与会有表决权股份总数的 99.99%，反对 0 股，弃权 100 股。

3、《2008 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7833.61 万股,占与会有表决权股份总数的 99.99%，反对 0 股，弃权 100 股。

4、《关于修改公司章程部分条款的议案》

表决结果：同意 7833.61 万股,占与会有表决权股份总数的 99.99%，反对 0 股，弃权 100 股。

5、《2008 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 7833.61 万股,占与会有表决权股份总数的 99.99%，反对 0 股，弃权 100 股。

6、《关于公司董事会换届选举的方案》，其中《选举贾鹏先生为第六届董事会董事的提案》

表决结果：同意 7833.61 万股,占与会有表决权股份总数的 99.99%，反对 0 股，弃权 100 股。

《选举梁涛先生为第六届董事会董事的提案》

表决结果：同意 7833.61 万股,占与会有表决权股份总数的 99.99%，反对 7833.61 万股，弃权 100 股。

《选举赵艳女士为第六届董事会董事的提案》

表决结果：同意 7833.61 万股,占与会有表决权股份总数的 99.99%，反对 0 股，弃权 100 股。

《选举杨继瑞先生为第六届董事会独立董事的提案》

表决结果：同意 7833.61 万股,占与会有表决权股份总数的 99.99%，



反对 0 股，弃权 100 股。

《选举陈星辉先生为第六届董事会独立董事的提案》

表决结果：同意 7833.61 万股,占与会有表决权股份总数的 99.99%，
反对 0 股，弃权 100 股。

7、《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》

表决结果：同意 7833.61 万股,占与会有表决权股份总数的 99.99%，
反对 0 股，弃权 100 股。

本次股东大会由选举的四名监票人包括两名股东代表和一名监事以及本所律师进行监票和计票，并当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东及委托代理人均未对表决结果提出异议，本次股东大会已由出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。

本次股东大会的表决程序与表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述，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》、《规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

本法律意见书仅用于为公司二〇〇八年年度股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件随同其他文件一并公告，并依法承担相应的法律责任。

本法律意见书一式两份,公司和本所各留存一份。

四川君合律师事务所

致：创智信息科技股份有限公司

四川君合律师事务所



Junhe Law Office Of Sichuan Province

律师：邹雪

二〇〇九年六月三十日

cninf  中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

——四川君合律师事务所——

Tel:028-86752086 028-86740337

Fax:86758241

E-mail:junhelawyer@yahoo.com.cn

Zip code: 610016

Add:成都华兴正街5号王府井商城B座26F