

## 创智信息科技股份有限公司 第六届董事会第 4 次会议决议公告

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。

创智信息科技股份有限公司第六届董事会第 4 次会议通知于 2010 年 3 月 4 日以电子邮件的方式发出，会议于 2010 年 3 月 9 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议由董事长贾鹏先生主持，应表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

鉴于公司原聘请的 2009 年度财务报告审计机构信永中和会计师事务所无法与公司就出具财务审计报告的时间达成一致，故经双方友好协商，同意信永中和不再担任公司 2009 年度财务审计机构。

经研究，公司拟改聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构，其报酬拟定为 20 万元人民币。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事陈星辉、杨继瑞关于改聘会计师事务所事项发表如下独立意见：

董事会在发出《关于改聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计收费合理，能够满足公司 2009 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意改聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构，同意公司第六届董事会第 4 次会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

公司改聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度

审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开 2010 年第 1 次临时股东大会的议案》。

公司定于 2010 年 3 月 25 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 楼翠竹厅多功能会议室召开公司 2010 年第 1 次临时股东大会，审议《关于改聘会计师事务所的议案》。

《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告！

创智信息科技股份有限公司董事会

2010 年 3 月 9 日