

证券代码：000787

证券简称：\*ST创智

公告编号：2009-009

## 创智信息科技股份有限公司 2010年度第一次临时股东大会决议公告

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：本次股东大会未出现否决议案。

### 一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2010年3月25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楼翠竹厅多功能会议室
- 3、召开方式：现场投票方式
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事赵艳女士
- 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5名，代表有表决权股份6990.35万股，占公司股份总数的18.46%。

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：

以6990.35万股同意，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100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

### 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寇亚明律师现场见证，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、公司2010年度第一次临时股东大会决议。
- 2、律师出具的《法律意见书》。

创智信息科技股份有限公司

2010年3月25日