

证券代码：000787

证券简称：\*ST创智

公告编号：2010-018

## 创智信息科技股份有限公司 第六届董事会第6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6次会议于2010年6月9日上午以通讯方式召开，会议应到董事5名，实到5名，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，通过了以下议案。

一、以5票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

公司定于2010年6月30日上午9:30在成都召开2009年年度股东大会。股东大会股权登记日为2010年6月23日。

具体内容详见公司于2010年6月10日刊登在《证券时报》和《巨潮资讯网》上的《创智信息科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》。

二、以5票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了创智信息科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

详细内容公司于2010年6月10日刊登在《巨潮资讯网》上。

特此公告

创智信息科技股份有限公司董事会

2010年6月9日