

创智信息科技股份有限公司 第六届董事会第9次会议决议公告

公司管理人、本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

创智信息科技股份有限公司第六届董事会第9次会议于2011年1月31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《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》。

经研究，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。并提请股东大会授权董事会决定其报酬。该议案拟提交2011年第1次临时股东大会予以批准。

公司独立董事陈星辉、杨继瑞关于续聘会计师事务所事项发表如下独立意见：

董事会发出《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》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2010年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构，同意公司第六届董事会第9次会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司2011年第1次临时股东大会审议。

公司续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2010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2011年第1次临时股东大会的议案》。

公司定于 2011 年 2 月 18 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 楼多功能会议室召开公司 2011 年第 1 次临时股东大会，审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度审计机构的议案》。

《关于召开 2011 年第 1 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）。

特此公告！

创智信息科技股份有限公司董事会

2011 年 1 月 31 日