

创智信息科技股份有限公司

关于召开2011年第1次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。公司第六届董事会于2011年1月31日召开的第9次会议通过了召开本次股东大会的决议。

3、会议召开日期和时间：2011年2月18日（星期五）上午9:30

4、会议召开方式：现场投票方式。

5. 出席对象：

（1）截至2011年2月14日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司管理人代表。

（4）本公司聘请的律师。

6. 会议地点：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。

二、会议审议事项

1、《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》

上述审议事项已经公司第六届董事会第9次会议审议通过,具体详见2011年2月1日《证券时报》。

三、 现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式:

法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出席者本人身份证进行登记;

个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记;

股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续,不接受电话登记。

2. 登记时间: 2011年2月16日上午9:30至12:00,下午2:30至5:00

3. 登记地点: 四川省成都市锦江区大业路16号大地城市脉博创智信息科技股份有限公司股东大会会务组

四、 其它事项

1、会议联系方式:

联系地址: 四川省成都市锦江区大业路16号大地·城市脉博20楼创智信息科技股份有限公司股东大会会务组

邮政编码: 610016

联系人: 陈龙 侯静

联系电话: 028-86669920-9890

传真: 028-86672722

2、会议费用: 会期半天,出席人员食宿、交通费用自理。

创智信息科技股份有限公司董事会

创智信息科技股份有限公司管理人

2011年1月31日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人出席创智信息科技股份有限公司2011年第1次临时股东大会并行使表决权。

委托人股票账号: _____ 持股数: _____ 股

委托人姓名(法人股东名称): _____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): _____

受托人姓名: _____ 身份证号码: _____

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: