

证券代码：000787

证券简称：*ST创智

公告编号：2010-047

创智信息科技股份有限公司 第六届董事会 11 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 11 次会议于 2011 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 年度股东大会的议案》。

公司定于 2011 年 6 月 30 日上午 9:30 在北京召开 2010 年度股东大会，股东大会股权登记日为 2011 年 6 月 23 日。具体内容详见公司于 2011 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 2010 年度股东大会的通知》。

特此公告

创智信息科技股份有限公司董事会

2011 年 6 月 10 日