

## 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

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。

### 一、召开会议基本情况

1、本次大会为公司2010年度股东大会。

2、召集人：公司董事会

公司董事会于2011年6月9日召开第六届董事会第11次会议审议通过了召开本次股东大会的决议。

3、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。

4、会议召开日期和时间：2011年6月30日（星期四）上午9:30

5、会议召开方式：现场投票方式。

6、出席对象：

（1）截至2011年6月23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）本公司聘请的律师。

6、会议地点：

北京市朝阳区化工路288号院会议室。

### 二、会议审议事项

1、审议本公司《2010年年度报告》及摘要；

- 2、审议本公司《2010年度董事会工作报告》;
- 3、审议本公司《2010年度监事会工作报告》;
- 4、审议本公司《2010年度财务决算报告》;
- 5、审议本公司《2010年度利润分配预案》;
- 6、独立董事述职。

上述第1、2、4、5、6项议案已经第六届董事会第10次会议审议通过，上述第1、3、4、5项已经第五届监事会第11次会议审议通过。《第六届董事会第10次会议决议公告》、《第五届监事会第11次会议决议公告》分别刊登于2011年4月30日的《证券时报》和《巨潮资讯网》上。

### 三、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;

异地股东可用信函或传真方式登记, 不接受电话登记。

#### 2、登记时间:

2011年6月25日上午9:30至12:00, 下午2:30至5:00; 也可于股东大会现场会议召开前15分钟以前在会议地点登记。

#### 3、登记地点:

四川省成都市锦江区大业路16号大地·城市脉搏20楼董秘办

### 四、其他事项

#### 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·城市脉搏20楼董秘办

邮政编码: 610016

联系人: 陈龙 侯静

联系电话: 13258103516 13308435170

传 真：028-66255090

2、会议费用：会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。

特此公告

创智信息科技股份有限公司董事会

2011年6月9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2010年年度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：