

创智信息科技股份有限公司

关于召开2012年第1次临时股东大会的通知

本公司及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、股东大会届次：公司2012年第1次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。公司第六届董事会于2011年12月22日召开第14次会议通过了召开本次临时股东大会的决议。

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 and 公司章程。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2012年1月16日（星期一）下午14:00入场。

（2）网络投票时间：2012年1月15日至1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2012年1月15日下午15:00至2012年1月16日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2011年1月11日，截至股权登记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。

7、会议地点：北京市朝阳区化工路288号园区会议中心。

二、 会议审议事项

- 1、《关于解决公司原大股东占用公司资金的历史遗留问题的议案》;
- 2、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》;
- 3、《关于本次发行股份购买资产涉及关联交易的议案》;
- 4、逐项审议《关于本次发行股份购买资产具体方案的议案》，包括：
 - (1) 发行股票的种类和面值
 - (2) 发行方式
 - (3) 发行对象及认购方式
 - (4) 定价基准日和发行价格
 - (5) 拟购买的资产
 - (6) 拟购买资产的价格
 - (7) 发行数量
 - (8) 拟购买资产期间损益安排
 - (9) 锁定期安排
 - (10) 上市地点
 - (11) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
 - (12) 本次发行决议有效期限
- 5、《关于签署发行股份购买资产协议的议案》;
- 6、《关于签署发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的议案》;
- 7、《关于批准本次发行股份购买资产之相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》;
- 8、《关于<创智信息科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》;
- 9、《关于批准四川大地实业集团有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》;
- 10、《关于授权董事会办理发行股份购买资产有关事宜的议案》;
- 11、《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2011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14次会议审议通过，相关议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网和证券时报上披露的《第六届董事会第14次会议决议公告》。

以上第1至10项议案需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，第11项议案需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意；上述第1、3-10项议案需关联股东回避表决。

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： 2012年1月13日上午9：30至12：00，下午2：30至5：00

3. 登记地点：北京市朝阳区化工路288号园区会议中心创智信息科技股份有限公司股东大会会务组

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一股东出现重复表决的，无论采取哪种表决方式，均以第一次表决结果为准。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码： 360787

2. 投票简称：“创智投票”

3. 投票时间： 2012年1月16日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

4. 在投票当日，“创智投票”“昨日收盘价”显示的数字对应为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案（1），2.02 元代表议案 2 中子议案（2），依此类推。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于解决公司原大股东占用公司资金的历史遗留问题的议案》	1.00
议案 2	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》	2.00
议案 3	《关于本次发行股份购买资产涉及关联交易的议案》	3.00
议案 4	《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》	4.00
议案 4 中子议案（1）	发行股票的种类和面值	4.01
议案 4 中子议案（2）	发行方式	4.02
议案 4 中子议案（3）	发行对象及认购方式	4.03
议案 4 中子议案（4）	定价基准日和发行价格	4.04
议案 4 中子议案（5）	拟购买的资产	4.05
议案 4 中子议案（6）	拟购买资产的价格	4.06
议案 4 中子议案（7）	发行数量	4.07
议案 4 中子议案（8）	拟购买资产期间损益安排	4.08
议案 4 中子议案（9）	锁定期安排	4.09
议案 4 中子议案（10）	上市地点	4.10
议案 4 中子议案（11）	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	4.11
议案 4 中子议案（12）	发行决议有效期限	4.12
议案 5	《关于签署发行股份购买资产协议的议案》	5.00
议案 6	《关于签署发行股份购买资产之盈	6.00

	利预测补偿协议的议案》	
议案 7	《关于批准本次发行股份购买资产之相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》	7.00
议案 8	《关于<创智信息科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》	8.00
议案 9	《关于提请股东大会批准四川大地实业集团有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》	9.00
议案 10	《关于提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产有关事宜的议案》	10.00
议案 11	《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 2011 年度审计机构的议案》	11.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 1 月 15 日下午 3: 00, 结束时间为 2012 年 1 月 16 日下午 3: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册; 填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码, 如申请成功, 系统会返回一个激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式, 凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、股东通过网络投票系统投票后, 不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算; 对于

该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

四、 其它事项

1、会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区化工路288号园区办公楼会务组

邮政编码：100023

联 系 人：陈龙 侯静

联系电话：028-86669920-9809 ； 010-67377771-8879

传 真：010-65261833

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

2011年12月30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2012年第1次临时股东大会并按照以下指示对下列议案投票：

序号	议案名称	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于解决公司原大股东占用公司资金的历史遗留问题的议案》				
2	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》				
3	《关于本次发行股份购买资产涉及关联交易的议案》				

4	《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》中的各项子议案			
	发行股票的种类和面值			
	发行方式			
	发行对象及认购方式			
	定价基准日和发行价格			
	拟购买的资产			
	拟购买资产的价格			
	发行数量			
	拟购买资产期间损益安排			
	锁定期安排			
	上市地点			
	本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
	发行决议有效期限			
5	《关于签署发行股份购买资产协议的议案》			
6	《关于签署发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的议案》			
7	《关于批准本次发行股份购买资产之相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》			
8	《关于<创智信息科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》			
9	《关于提请股东大会批准四川大地实业集团有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产有关事宜的议案》			

11	《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 2011 年度审计机构的议案》				
----	--	--	--	--	--

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 : _____