

创智信息科技股份有限公司 2012 年第 1 次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：本次股东大会以下议案被否决：

- 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：
 - 4.1 发行股票的种类和面值
 - 4.2 发行方式
 - 4.3 发行对象及认购方式
 - 4.4 定价基准日和发行价格
 - 4.5 拟购买的资产
 - 4.6 拟购买资产的价格
 - 4.7 发行数量
 - 4.8 拟购买资产期间损益安排
 - 4.9 锁定期安排
 - 4.10 上市地点
 - 4.11 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
 - 4.12 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》。

一、会议召开情况

1、召开时间

(1) 现场会议时间: 2012 年 1 月 16 日下午 14:00

(2) 网络投票时间: 2012 年 1 月 15 日-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。

2、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。

3、现场会议召开地点

北京市朝阳区化工路 288 号园区

4、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。

5、主持人: 公司董事长贾鹏先生

6、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。

二、会议出席情况

公司总股本为 378,614,200 股。其中按照经深圳中级人民法院批准的《重整

计划》要求存管于重整专用账户和因股票被设定质押或司法冻结暂时没有划转至重整专用账户的股份数共计为 71,734,113 股无表决权（重整专用账户 65,944,663 股，尚未划转股份数为 5,789,450 股）。公司有表决权股份总数为 306,880,087 股。

1、参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共 1859 人，代表有表决权的股份总数为 153,447,689 股，占公司有表决权股份总数的 50.00 %。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 94 人，代表有表决权股份数为 48,669,452 股，占公司有表决权股份总数的 15.86 %。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共 1765 人，代表有表决权股份共 104,778,237 股，占公司股份总数的 34.14 %。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司重大资产重组的保荐代表人及公司聘请的为本次会议出具法律意见书的律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

所审议提案中，第 1 至 10 项议案需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。第 1、3-10 项议案需关联股东四川大地实业有限公司和财富证券有限责任公司回避表决。表决情况如下：

1、未通过《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》。

本议案关联方四川大地实业集团有限公司、财富证券有限责任公司已按规定回避表决。

表决结果为：参与表决的股份为 104,226,309 股，其中：

同意 50,317,903 股，占出席会议有表决权股份总数的 48.28 %，

反对 53,890,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.71 %，

弃权 17,701 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02 %。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

2、未通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》。

表决结果为：参与表决的股份为 153,447,689 股，其中：

同意 99,405,471 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.78%，

反对 53,700,192 股，占出席会议有表决权股份总数的 35.00 %，

弃权 342,026 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.22 %。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

3、未通过《关于本次发行股份购买资产涉及关联交易的议案》。

本议案关联方四川大地实业集团有限公司、财富证券有限责任公司已按规定回避表决。

表决结果为：参与表决的股份为 104,226,309 股，其中：

同意 50,184,091 股，占出席会议有表决权股份总数的 48.15 %，

反对 537,001,092 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.52 %，

弃权 342,026 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.33 %。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4、逐项审议了《关于本次发行股份购买资产具体方案的议案》。

本议案关联方四川大地实业集团有限公司、财富证券有限责任公司已按规定回避表决。

子议案包括：

4.1 未通过《发行股票的种类和面值》。

表决结果为：参与表决的股份为 104,226,309 股，其中：

同意 50,184,091 股，占出席会议有表决权股份总数的 48.15%，
反对 53,717,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.54%，
弃权 324,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.31%。
未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4.2 未通过《发行方式》。

表决结果为：参与表决的股份为 104,226,309 股，其中：

同意 50,184,091 股，占出席会议有表决权股份总数的 48.15%，
反对 53,717,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.54%，
弃权 324,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.31%。
未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4.3 未通过《发行对象及认购方式》。

表决结果为：参与表决的股份为 104,226,309 股，其中：

同意 50,184,091 股，占出席会议有表决权股份总数的 48.15%，
反对 53,717,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.54%，
弃权 324,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.31%。
未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4.4 未通过《定价基准日和发行价格》。

表决结果为：参与表决的股份为 104,226,309 股，其中：

同意 50,184,091 股，占出席会议有表决权股份总数的 48.15%，
反对 53,717,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.54%，
弃权 324,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.31%。
未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4.5 未通过《拟购买的资产》。

表决结果为：参与表决的股份为 104,226,309 股，其中：

同意 50,184,091 股，占出席会议有表决权股份总数的 48.15%，

反对 53,717,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.54%，

弃权 324,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.31%。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4.6 未通过《拟购买资产的价格》。

表决结果为：参与表决的股份为 104,226,309 股，其中：

同意 50,184,091 股，占出席会议有表决权股份总数的 48.15%，

反对 53,717,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.54%，

弃权 324,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.31%。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4.7 未通过《发行数量》。

表决结果为：参与表决的股份为 104,226,309 股，其中：

同意 50,184,091 股，占出席会议有表决权股份总数的 48.15%，

反对 53,717,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.54%，

弃权 324,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.31%。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4.8 未通过《拟购买资产期间损益安排》。

表决结果为：参与表决的股份为 104,226,309 股，其中：

同意 50,184,091 股，占出席会议有表决权股份总数的 48.15%，

反对 53,717,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.54%，

弃权 324,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.31%。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4.9 未通过《锁定期安排》。

表决结果为：参与表决的股份为 104,226,309 股，其中：

同意 50,184,091 股，占出席会议有表决权股份总数的 48.15%，

反对 53,717,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.54%，

弃权 324,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.31%。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4.10 未通过《上市地点》。

表决结果为：参与表决的股份为 104,226,309 股，其中：

同意 50,184,091 股，占出席会议有表决权股份总数的 48.15%，

反对 53,717,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.54%，

弃权 324,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.31%。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4.11 未通过《本次发行前滚存未分配利润的处置方案》。

表决结果为：参与表决的股份为 104,226,309 股，其中：

同意 50,184,091 股，占出席会议有表决权股份总数的 48.15%，

反对 53,717,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.54%，

弃权 324,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.31%。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4.12 未通过《本次发行决议有效期限》。

表决结果为：参与表决的股份为 104,226,309 股，其中：

同意 50,184,091 股，占出席会议有表决权股份总数的 48.15%，

反对 53,717,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.54%，

弃权 324,326 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.31%。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

5、未通过《关于签署发行股份购买资产协议的议案》。

本议案关联方四川大地实业集团有限公司、财富证券有限责任公司已按规定回避表决。

表决结果为：参与表决的股份为 104,226,309 股，其中：

同意 50,184,091 股，占出席会议有表决权股份总数的 48.15 %，

反对 537,001,092 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.52 %，

弃权 342,026 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.33 %。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

6、未通过《关于签署发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的议案》。

本议案关联方四川大地实业集团有限公司、财富证券有限责任公司已按规定回避表决。

表决结果为：参与表决的股份为 104,226,309 股，其中：

同意 50,184,091 股，占出席会议有表决权股份总数的 48.15 %，

反对 537,001,092 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.52 %，

弃权 342,026 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.33 %。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

7、未通过《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》。

本议案关联方四川大地实业集团有限公司、财富证券有限责任公司已按规定回避表决。

表决结果为：参与表决的股份为 104,226,309 股，其中：

同意 50,184,091 股，占出席会议有表决权股份总数的 48.15 %，

反对 537,001,092 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.52 %，

弃权 342,026 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.33 %。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

8、未通过《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》。

本议案关联方四川大地实业集团有限公司、财富证券有限责任公司已按规定回避表决。

表决结果为：参与表决的股份为 104,226,309 股，其中：

同意 50,184,091 股，占出席会议有表决权股份总数的 48.15 %，

反对 537,001,092 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.52 %，

弃权 342,026 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.33 %。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

9、未通过《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》。

本议案关联方四川大地实业集团有限公司、财富证券有限责任公司已按规定回避表决。

表决结果为：参与表决的股份为 104,226,309 股，其中：

同意 50,184,091 股，占出席会议有表决权股份总数的 48.15 %，

反对 537,001,092 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.52 %，

弃权 342,026 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.33 %。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

10、未通过《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》。

本议案关联方四川大地实业集团有限公司、财富证券有限责任公司已按规定回避表决。

表决结果为：参与表决的股份为 104,226,309 股，其中：

同意 50,184,091 股，占出席会议有表决权股份总数的 48.15 %，

反对 537,001,092 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.52 %，

弃权 342,026 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.33 %。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

11、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 2011 年度审计机构的议案》。

表决结果为：参与表决的股份为 153,447,689 股，其中：

同意 99,410,571 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.78 %，

反对 53,695,092 股，占出席会议有表决权股份总数的 34.99 %，

弃权 342,026 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.22 %。

获得了有效表决权股份总数的 1/2 以上同意。

四、律师出具的法律意见

本次会议由四川君合律师事务所寇亚明、许坚律师出席并出具法律意见书，律师认为：创智科技 2012 年第 1 次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《规则》等法律法规及《公司章程》的规定。创智科技 2012 年第一次临时股东大会的表决结果合

法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2. 法律意见书。

特此公告。

创智信息科技股份有限公司

2012 年 1 月 17 日