

## 创智信息科技股份有限公司 第六届董事会第 16 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 16 次会议于 2012 年 4 月 24 日上午以通讯方式召开。会议由董事长贾鹏先生主持，应表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《公司 2011 年年度报告》及摘要。

二、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》。

三、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》。

四、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》。

经四川华信会计师事务所有限责任公司审计：本公司 2011 年度共实现净利润 1,784,752.15 元，本年度未分配利润-750,425,699.98 元，由于未分配利润为负数，本公司 2011 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

五、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

详情见《创智信息科技股份有限公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》。

六、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《董事会关于四川华信会计师事务所为公司出具非标意见审计报告的说明的议案》。

本公司财务报告经四川华信会计师事务所注册会计师审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告[川华信审(2012)027号]。对导致注册会计师

无表示意见的非标准无保留意见事项，会计师事务所出具了专项说明。

公司董事会对此说明如下：

1、关于“创智科技公司持续经营能力存在不确定性”的问题。公司董事会认为，公司破产重整工作已经取得了实质性进展，本公司董事会及董事会成员并无终止公司经营、进行清算的计划，也未获知相关的股东要求对本公司进行清算的有关信息。公司正与大地集团以及其他中小股东进行沟通，听取各方的诉求，在此基础上调整重组方案，力争调整后的重组方案能获得股东大会通过。通过资产重组注入优质资产，可使公司彻底摆脱经营困境，恢复持续经营能力，实现健康、可持续的发展。目前，重组工作正在有序推进之中，因此本公司采用持续经营基础编制 2011 年年度报告。

2、对于“公司对原大股东湖南创智集团有限公司 14,068.23 万元欠款计提 55%坏账准备的会计估计”问题。2008 年 3 月 31 日，本公司、湖南创智集团有限公司和大地集团就湖南创智集团有限公司对本公司欠款达成协议，大地集团为湖南创智集团有限公司的欠款承担连带保证责任，并在本公司重组过程中一并解决。并且，深圳中院于 2011 年 5 月 27 日批准的重整计划中规定，重组方在重组过程中应向本公司注入等值资产或现金，以解决原大股东湖南创智集团有限公司拖欠本公司的 14,291.41 万元债务。本公司已对上述款项累计计提了 55%即 7,737.53 万元的坏账准备，应已充分考虑了该欠款的减值问题。

七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对长期投资计提减值准备事项的议案》。

八、独立董事述职。

九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2012 年第一季度报告正文》。

上述议案中第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 4 项议案尚需提交公司年度股东大会审议，公司 2011 年年度股东大会通知将另行公告。

特此公告。

创智信息科技股份有限公司董事会

2012 年 4 月 26 日