

证券代码：000787

证券简称：*ST创智

公告编号：2012-016

创智信息科技股份有限公司 董事会临时会议决议公告

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于2012年4月27日上午以通讯方式召开临时会议。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。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于创智科技公开征集重组方的议案》。

公司第一大股东四川大地实业集团有限公司为恢复公司持续经营能力，2011年计划向公司注入优质资产。公司于2012年1月16日召开临时股东大会，审议公司发行股份购买资产的重组方案，但由于股东之间存在一定的分歧，最终方案未能获得表决通过。虽然董事会认为大股东推出的重组方案能够改善公司持续经营能力，但本着充分尊重中小投资者意愿，进一步选择、优化公司重组方案，经部分中小股东提议，公司董事会决定本着公开、公平、公正的原则，向社会各界公开征集重组方，以加快公司恢复上市的工作进度。

详细情况请见公司与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的2012-017号公告。

特此公告。

创智信息科技股份有限公司董事会

2012年4月28日