

证券代码：000787

证券简称：*ST创智

公告编号：2012-024

创智信息科技股份有限公司 关于召开 2011 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2011年度股东大会。

2、召集人：公司董事会

公司董事会于2012年6月8日召开第六届董事会第17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：2012年6月29日（星期五）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2012年6月25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号园区会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议本公司《2011年年度报告》及摘要；
- 2、审议本公司《2011年度董事会工作报告》；
- 3、审议本公司《2011年度监事会工作报告》；
- 4、审议本公司《2011年度财务决算报告》；
- 5、审议本公司《2011年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于本公司第六届董事会换届选举的议案》；
- 7、审议《关于本公司第五届监事会换届选举的议案》；
- 8、独立董事述职。

上述第1、2、4、5、8项议案已经第六届董事会第16次会议审议通过，上述第1、3、4、5项已经第五届监事会第15次会议审议通过。《第六届董事会第16次会议决议公告》、《第五届监事会第15次会议决议公告》分别刊登于2012年4月26日的《证券时报》和《巨潮资讯网》上。

上述第6、7项提案已经第六届董事会第17次会议和第五届监事会第16次会议审议通过，将采取累积投票制表决，《第六届董事会第17次会议决议公告》、《第五届监事会第16次会议决议公告》及候选人简历与本公告同日刊登于《证券时报》上。第6项提案涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异，股东大会方可进行表决。本提案中

独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

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：

2012年6月27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：

北京市朝阳区化工路288号园区办公楼会务组

四、其他事项

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：13258103516 13308435170

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。

特此公告

创智信息科技股份有限公司董事会

2012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2011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（法人股东营业执照号码）：_____

受托人姓名：_____ 身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”，采取累积投票制的议案请填写投票数和累积投票数）

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2011年年度报告》及摘要			

2	《2011 年度董事会工作报告》；			
3	《2011 年度监事会工作报告》			
4	《2011 年度财务决算报告》			
5	《2011 年度利润分配预案》			
6	《关于本公司第六届董事会换届选举的议案》(此议案为累积投票)	投票数	累积投票数	
	选举梁涛为第七届董事会董事			
	选举赵艳为第七届董事会董事			
	选举彭扶民为第七届董事会董事			
上述董事候选人可表决票数=3×持股数，累计投票数不得超过3×持股数				
	选举张凌为第七届董事会独立董事			
	选举刘阳为第七届董事会独立董事			
上述独立董事候选人可表决票数=2×持股数，累计投票数不得超过 2×持股数				
7	《关于本公司第五届监事会换届的议案》 (此议案为累积投票)			
	选举冯梅为第六届监事会监事			

	选举王渝宁为第六届监事会监事			
	选举侯静为第六届监事会监事			
上述监事候选人可表决票数=3×持股数，累计投票数不得超过 3×持股数				
8	独立董事述职。			

注：累积投票表决是指通过累积投票制选举董事或监事，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的投票权。出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积。出席股东大会的股东对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配，可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：