

证券代码：000787

证券简称：*ST创智

公告编号：2012-025

创智信息科技股份有限公司 第五届监事会 16 次会议决议公告

本公司及监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五届监事会第 16 次会议于 2012 年 6 月 8 日上午以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事到 3 名，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司关于第五届监事会换届选举的议案》。

鉴于本公司第五届监事会全体监事任期已届满。第五届监事会拟推荐冯梅女士、王渝宁女士为公司第六届监事会监事候选人；经公司员工大会选举，侯静女士为公司第六届监事会职工代表监事（监事及职工代表监事简历见附件）。

上述议案将提交到 2011 年年度股东大会审议，并采取累积投票制表决监事候选人。

特此公告

创智信息科技股份有限公司监事会

2012 年 6 月 9 日

附件：

监事候选人简历：

冯梅：女，汉族，1964 年出生，大专学历。曾任职于电子工业部 081 总厂、成都国泰建设股份有限公司；2005 年曾任职于北京大栅栏有限公司、北京琉璃场文化发展有限公司。现任百悦投资集团有限公司档案机要室主任。其与公司控股股东和实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王渝宁：女，汉族，1979 年出生，毕业于重庆工学院。曾任职于华道咨询（上海）有限公司。2004 年加入四川大地实业集团有限公司、北京大栅栏永兴置业有限公司。现任百悦投资有限公司总经办副主任。在创智信息科技股份有限公司任监事。其与公司控股股东和实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

职工代表监事：

侯静，女，汉族，1982 年出生，毕业于重庆大学。曾就职于重庆聚英技工学校。2004 年加入四川大地实业集团有限公司任行政助理；现任创智信息科技股份有限公司行政主管。其与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。