

证券代码：000787

证券简称：*ST创智

公告编号：2012-030

创智信息科技股份有限公司 第六届监事会第1次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

创智信息科技股份有限公司第六届监事会第1次会议于2012年6月29日下午在北京市朝阳区化工路288号园区会议中心召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会监事审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举冯梅女士担任公司监事会召集人的议案》。

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举冯梅女士担任公司监事会召集人的议案》。

特此公告！

创智信息科技股份有限公司

监事会

2012年6月30日

监事会召集人冯梅简历:

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。