



关于创智信息科技股份有限公司 2011 年年度股东大会的 法律意见书

致：创智信息科技股份有限公司

四川君合律师事务所接受创智信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派寇亚明律师、钟静晶律师（以下简称本所律师）出席公司于 2012 年 6 月 29 日上午 9:30 在北京市朝阳区化工路 288 号园会议室召开的 2011 年年度股东大会（以下简称本次大会），并对会议出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。公司已向本所律师承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《创智信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、关于本次大会的召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司分别于 2012 年 4 月 26 日与 2012 年 6

——四川君合律师事务所——

Tel:028-86752086 028-86740337

Fax:86758241

E-mail:junhelawyer@yahoo.com.cn

Zip code : 610016

Add:成都华兴正街 5 号王府井商城 B 座 26F

cninf
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站



月 9 日在《证券时报》、《巨潮资讯网》上刊登了《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》、《创智信息科技股份有限公司第五届监事会第 15 次会议决议公告》、《创智信息科技股份有限公司第六届董事会第 17 次会议决议公告》、《创智信息科技股份有限公司第五届监事会第 16 次会议决议公告》、候选人简历、《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》，公告了会议召开的时间、地点、审议事项、会议出席对象、会议登记事项等相关内容。本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告通知的一致，会议由董事长贾鹏先生主持。

本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《规则》及其他行政法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次大会人员的资格、召集人资格

1、本次股东大会的召集人

经查验，本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，具备召集本次股东大会的合法资格。

2、出席会议的股东及股东代理人

在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的股东或其委托代理人共 5 名，代表有表决权的股份数 6733.4047 万股，占公司股份总额的 17.78%。上述人员为公司董事会确定的股权登记日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公司股东或其合法授权的委托代理人，出席会议的股东及其代理人资格合法有效。

3、其他出席、列席会议人员

——四川君合律师事务所——



出席会议或列席会议的其他人员包括公司董事 3 名、监事 1 名、高级管理人员 2 名及本所律师。经查验，上述人员均具备出席股东大会的合法资格。

三、关于本次大会的表决程序和表决结果

公司本次股东大会的与会股东及股东代表对列入本次会议的八个议案进行审议，议案审议按照公司章程规定的表决程序，采取记名方式进行了逐项表决，通过了如下决议：

1、《2011 年年度报告》

表决结果： 同意 6733.4047 万股，占与会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。审议通过了《2011 年年度报告》。

2、《2011 年度董事会工作报告》

表决结果： 同意 6733.4047 万股，占与会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。审议通过了《2011 年度董事会工作报告》。

3、《2011 年度监事会工作报告》

表决结果： 同意 6733.4047 万股，占与会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。审议通过了《2011 年度监事会工作报告》。

4、《2011 年度财务决算报告》

表决结果： 同意 6733.4047 万股，占与会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。审议通过了《2011 年度财务决算报告》。

5、《2011 年度利润分配预案》

表决结果： 同意 6733.4047 万股，占与会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。审议通过了《2011 年度利润分配预案》。

——四川君合律师事务所——



6、《关于本公司第六届董事会换届选举的议案》

大会非独立董事候选人采用累积投票制的方式逐一进行了表决。

表决结果：

(1) 梁涛先生获得有效投票数 67334047 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

(2) 赵艳女士获得有效投票数 67334047 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

(3) 彭扶民先生获得有效投票数 67334047 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

梁涛、赵艳、彭扶民当选为公司第七届董事会董事。

独立董事候选人任职资格和独立性经深交所备案审核无异。大会对候选人采用累积投票制的方式逐一进行了表决。

表决结果：

(1) 张凌先生获得有效投票数 67334047 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

(2) 刘阳女士获得有效投票数 67334047 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

张凌、刘阳当选为公司第七届董事会独立董事。

7、《关于本公司第五届监事会换届选举的议案》

大会对监事候选人采用累积投票制的方式逐一进行了表决。

表决结果：

——四川君合律师事务所——



(1) 冯梅女士获得有效投票数 67334047 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

(2) 王渝宁女士获得有效投票数 67334047 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

(3) 侯静女士获得有效投票数 67334047 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

冯梅、王渝宁、侯静当选为公司第六届监事会监事。

8、《独立董事述职报告》

表决结果： 同意 6733.4047 万股, 占与会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。审议通过了《独立董事述职报告》。

本次股东大会由选举的 4 名监票人包括 2 名股东代表关端、牛雅平和 1 名监事王渝宁以及 1 名本所律师进行监票和计票，并当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东及委托代理人均未对表决结果提出异议，本次股东大会已由出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。

本次股东大会的表决程序与表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

——四川君合律师事务所——

Tel:028-86752086 028-86740337

Fax:86758241

E-mail:junhelawyer@yahoo.com.cn

Zip code : 610016

Add:成都华兴正街 5 号王府井商城 B 座 26F

cninf
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站



本法律意见书仅用于为公司 2011 年年度股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件随同其他文件一并公告，并依法承担相应的法律责任。

本法律意见书一式两份, 公司和本所各留存一份。

四川君合律师事务所

负责人：秦泽均

律师：寇亚明

钟静晶

二〇一二年六月二十九日

——四川君合律师事务所——

Tel:028-86752086 028-86740337

Fax:86758241

E-mail:junhelawyer@yahoo.com.cn

Zip code : 610016

Add:成都华兴正街 5 号王府井商城 B 座 26F

cninf

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站