

创智信息科技股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

本公司及全体董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。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案；本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2012年6月29日上午9:30。
- 2、召开地点：北京市朝阳区化工路288号园区会议室
- 3、召开方式：现场投票方式
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长贾鹏先生
- 6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、出席本次会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份6733.4047万股，占公司股份总数的17.78%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议；四川君合律师事务所的寇亚明律师、钟静晶律师为本次会议进行了现场见证。

二、提案审议情况

本次会议以现场投票表决的方式，审议通过了如下议案：

- 1、会议以6733.4047万股同意，0股反对，0万股弃权，同意股数占参加会议有效表决权总股数的100%，审议通过了公司《2011年年度报告》及摘要。
- 2、会议以6733.4047万股同意，0股反对，0万股弃权，同意股数占参加会议

有效表决权总股数的100%，审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》。

3、会议以6733.4047万股同意，0股反对，0万股弃权，同意股数占参加会议有效表决权总股数的100%，审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》。

4、会议以6733.4047万股同意，0股反对，0万股弃权，同意股数占参加会议有效表决权总股数的100%，审议通过了《2011年度财务决算报告》。

5、会议以6733.4047万股同意，0股反对，0万股弃权，同意股数占参加会议有效表决权总股数的100%，审议通过了公司《2011年度利润分配预案》。

6、审议了《关于公司第六届董事会换届选举的议案》，大会对本议案采用累积投票制的方式，逐一表决了非独立董事候选人和独立董事候选人：梁涛、赵艳、彭扶民当选为公司第七届董事会董事；张凌、刘阳当选为公司第七届董事会独立董事。投票结果为：

（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%；

（4）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%；

（5）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%；

7、审议了《关于公司第五届监事会换届选举的议案》，大会对本议案采用累积投票制的方式，逐一表决了监事候选人：冯梅、王渝宁、侯静当选为公司第六届监事会监事。投票结果为：

（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%。

8、会议以6733.4047万股同意，0股反对，0万股弃权，同意股数占参加会议有效表决权总股数的100%，审议通过《独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经四川君合律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，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、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的《2011年年度股东大会决议》。
- 2、律师出具的《法律意见书》。

创智信息科技股份有限公司

董 事 会

2012年6月30日