



关于创智信息科技股份有限公司 2012 年
第二次临时股东大会的
补充法律意见书

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9月13日下午14:00在成都市锦江区大业路8号花园城酒店5楼会议室召开的2012年第二次临时股东大会（以下简称本次大会），并对会议出具法律意见书。因为参加网络投票的股东代表有表决权股份数和参加本次临时股东大会表决的代表有表决权股份总数合计发生错误以及有少量参加网络投票的股东未参与个别议案表决，其代表的股份应默认为弃权票而导致公司统计“会议出席情况”和“议案审议表决情况”中相关数据发生错误，现依据公司核查纠正情况对会议出具本补充法律意见书、对本所于2012年9月13日出具的法律意见书作如下更正：

一、出席本次大会人员的资格及情况

1、公司总股本为 378,614,200 股。其中按照经深圳中级人民法院批准的《重整计划》要求存管于重整专用账户的股份数共计为 71,734,113 股无表决权。公司有表决权股份总数为 306,880,087 股。

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委托

——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



代理人共 40 名，其中三名已参加网络投票，具有有效表决权的股东 37 名，代表有表决权的股份数 54,647,331 股，占公司有效表决权股份总数的 17.81 %。上述人员为经查验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、根据深圳证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会以网络投票方式参会的股东共计 5856 名，代表有表决权股份共 157,431,968 股，占公司有效表决权股份总数的 51.30 %，参与网络投票的股东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。

二、关于本次大会的表决结果

经验证，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场和网络投票的表决结果，表决结果更正如下：

1、未能审议通过《关于解决公司原大股东占用公司资金的历史遗留问题的议案》。

本议案关联方四川大地实业集团有限公司、财富证券有限责任公司已按规定回避表决。

表决结果为：参与表决的股份为 162,857,919 股，其中：

同意 105,774,038 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.95 %，

反对 56,830,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 34.90 %，

弃权 253,481 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.15 %。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

——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



2、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》。

表决结果为：参与表决的股份为 212,079,299 股，其中：

同意 154,895,209 股，占出席会议有表决权股份总数的 73.03%，

反对 56,831,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 26.80 %，

弃权 352,755 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.17%。

获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

3、未能审议通过《关于本次发行股份购买资产涉及关联交易的议案》。

本议案关联方四川大地实业集团有限公司、财富证券有限责任公司已按规定回避表决。

表决结果为：参与表决的股份为 162,857,919 股，其中：

同意 105,628,579 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.86%，

反对 56,822,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 34.89%，

弃权 406,990 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.25%。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4、逐项审议了《关于本次发行股份购买资产具体方案的议案》。

本议案关联方四川大地实业集团有限公司、财富证券有限责任公司已按规定回避表决。子议案包括：

4.1 未能审议通过《行股份购买资产的方案概述》。

表决结果为：参与表决的股份为 162,857,919 股，其中：

——四川君合律师事务所——



同意 105,501,099 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.78%，
反对 56,937,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 34.96%，
弃权 419,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.26%。
未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4.2 未能审议通过《发行股票的种类和面值》。

表决结果为：参与表决的股份为 162,857,919 股，其中：

同意 105,501,099 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.78%，
反对 56,937,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 34.96%，
弃权 419,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.26%。
未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4.3 未能审议通过《发行方式》。

表决结果为：参与表决的股份为 162,857,919 股，其中：

同意 105,501,099 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.78%，
反对 56,937,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 34.96%，
弃权 419,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.26%。
未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4.4 未能审议通过《发行对象及认购方式》。

表决结果为：参与表决的股份为 162,857,919 股，其中：

同意 105,498,634 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.78%，



反对 56,940,215 股，占出席会议有表决权股份总数的 34.96%，

弃权 419,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.26%。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4.5 未能审议通过《定价基准日和发行价格》。

表决结果为：参与表决的股份为 162,857,919 股，其中：

同意 105,383,043 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.71%，

反对 57,154,666 股，占出席会议有表决权股份总数的 35.09%，

弃权 320,210 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.20%。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4.6 未能审议通过《拟购买的资产》。

表决结果为：参与表决的股份为 162,857,919 股，其中：

同意 105,498,634 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.78%，

反对 56,940,215 股，占出席会议有表决权股份总数的 34.96%，

弃权 419,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.26%。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4.7 未能审议通过《拟购买资产的价格》。

表决结果为：参与表决的股份为 162,857,919 股，其中：

同意 105,442,519 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.74%，

反对 56,996,330 股，占出席会议有表决权股份总数的 35.00%，



弃权 419,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.26%。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4.8 未能审议通过《发行数量》。

表决结果为：参与表决的股份为 162,857,919 股，其中：

同意 105,380,578 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.71%，

反对 57,058,271 股，占出席会议有表决权股份总数的 35.03%，

弃权 419,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.26%。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4.9 未能审议通过《拟购买资产期间损益安排》。

表决结果为：参与表决的股份为 162,857,919 股，其中：

同意 105,498,634 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.78%，

反对 56,940,215 股，占出席会议有表决权股份总数的 34.96%，

弃权 419,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.26%。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4.10 未能审议通过《锁定期安排》。

表决结果为：参与表决的股份为 162,857,919 股，其中：

同意 105,498,634 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.78%，

反对 56,940,215 股，占出席会议有表决权股份总数的 34.96%，

弃权 419,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.26%。



未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4.11 未能审议通过《上市地点》。

表决结果为：参与表决的股份为 162,857,919 股，其中：

同意 105,501,099 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.78%，

反对 56,937,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 34.96%，

弃权 419,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.26%。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4.12 未能审议通过《本次发行前滚存未分配利润的处置方案》。

表决结果为：参与表决的股份为 162,857,919 股，其中：

同意 105,501,099 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.78%，

反对 56,937,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 34.96%，

弃权 419,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.26%。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

4.13 未能审议通过《本次发行决议有效期限》。

表决结果为：参与表决的股份为 162,857,919 股，其中：

同意 105,498,634 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.78%，

反对 56,940,215 股，占出席会议有表决权股份总数的 34.96%，

弃权 419,070 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.26%。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。



5、未能审议通过《关于签署发行股份购买资产协议的议案》。

本议案关联方四川大地实业集团有限公司、财富证券有限责任公司已按规定回避表决。

表决结果为：参与表决的股份为 162,857,919 股，其中：

同意 105,606,129 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.84%，

反对 56,813,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 34.89%，

弃权 438,290 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.27%。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

6、未能审议通过《关于签署发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的议案》。

本议案关联方四川大地实业集团有限公司、财富证券有限责任公司已按规定回避表决。

表决结果为：参与表决的股份为 162,857,919 股，其中：

同意 105,612,164 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.85%，

反对 56,808,315 股，占出席会议有表决权股份总数的 34.88%，

弃权 437,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.27%

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

7、未能审议通过《关于重组方在符合条件时以现金增持公司股份的议案》；

本议案关联方四川大地实业集团有限公司、财富证券有限责任公

——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



司已按规定回避表决。

表决结果为：参与表决的股份为 162,857,919 股，其中：

同意 105,603,664 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.84%，

反对 56,816,815 股，占出席会议有表决权股份总数的 34.89%，

弃权 437,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.27%。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

8、未能审议通过《关于批准本次发行股份购买资产之相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》。

本议案关联方四川大地实业集团有限公司、财富证券有限责任公司已按规定回避表决。

表决结果为：参与表决的股份为 162,857,919 股，其中：

同意 105,603,664 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.84%，

反对 56,816,815 股，占出席会议有表决权股份总数的 34.89%，

弃权 437,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.27%

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

9、未能审议通过《关于〈创智信息科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要〉的议案》。

本议案关联方四川大地实业集团有限公司、财富证券有限责任公司已按规定回避表决。

表决结果为：参与表决的股份为 162,857,919 股，其中：

——四川君合律师事务所——



同意 105,606,129 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.84%，
反对 56,814,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 34.89%，
弃权 437,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.27%。
未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

10、未能审议通过《关于提请股东大会批准四川大地实业集团有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》。

本议案关联方四川大地实业集团有限公司、财富证券有限责任公司已按规定回避表决。

表决结果为：参与表决的股份为 162,857,919 股，其中：
同意 105,630,536 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.86%，
反对 56,833,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 34.90%，
弃权 394,348 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.24%。
未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

11、未能审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产有关事宜的议案》。

本议案关联方四川大地实业集团有限公司、财富证券有限责任公司已按规定回避表决。

表决结果为：参与表决的股份为 162,857,919 股，其中：
同意 105,604,998 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.84%，
反对 56,814,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 34.89%，

——四川君合律师事务所——



弃权 438,571 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.27%。

未能获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

12、审议通过《关于〈未来三年（2012-2014 年）股东回报规划报告（草案）〉的议案》。

表决结果为：参与表决的股份为 212,079,299 股，其中：

同意 154,823,913 股，占出席会议有表决权股份总数的 73.00%，

反对 56,808,315 股，占出席会议有表决权股份总数的 26.79%，

弃权 447,071 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.21%。

获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

13、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果为：参与表决的股份为 212,079,299 股，其中：

同意 154,817,878 股，占出席会议有表决权股份总数的 73.00%，

反对 56,814,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 26.79%，

弃权 447,071 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.21%。

获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

三、结论意见

综上，本所律师认为公司本次会议原统计表述错误对决议结果不造成实质性影响，不影响本次大会的合法性与有效性。

本补充法律意见书仅用于为公司 2012 年第二次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

——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



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

二〇一二年九月二十日

——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