

证券代码：000787

证券简称：\*ST创智

公告编号：2012-044

## 创智信息科技股份有限公司

### 更正公告

本公司及董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。

公司董事会于2012年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露了公司《2012年第2次临时股东大会决议公告》（编号：2012-042）和《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法律意见书》。经事后复核，发现《2012年第2次临时股东大会决议公告》中因为下列原因导致“会议出席情况”和“议案审议表决情况”中相关数据发生错误：

1、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的股份总数合计发生错误。

2、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。

上述表述错误对决议结果不造成影响，具体情况更正如下：

#### 一、会议出席情况

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。

1、参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共 5,893 人，代表有表决权的股份总数为 212,079,299 股，占公司有表决权股份总数的 69.11 %。

##### （1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 37 人，代表有表决权股份数为 54,647,331 股，占公司有表决权股份总数的 17.81 %。

##### （2）网络投票情况

通过网络投票的股东共 5,856 人，代表有表决权股份共 157,431,968 股，占公司有表决权股份总数的 51.30 %。

## 二、议案审议表决情况

所审议提案中，第 1 至 13 项议案均需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意；第 1、3-11 项议案需关联股东四川大地实业有限公司和财富证券有限责任公司回避表决。表决情况如下：

议案审议结果如下：

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。

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：

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：  
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%，  
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。

《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法律意见书》中相关数据也出现同样错误，《补充法律意见书》与本更正公告同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网。

对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将加强信息披露审核程序的严格落实，切实提高信息披露质量。

特此公告。

创智信息科技股份有限公司董事会

2012年9月20日