

创智信息科技股份有限公司
2012 年第 3 次临时股东大会议案

2012 年 10 月

创智信息科技股份有限公司

2012 年第 3 次临时股东大会议案之一

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

各位股东及股东代表:

根据深圳市中级人民法院于 2011 年 5 月 27 日作出的“(2010)深中法民七重整字第 6-4 号”《民事裁定书》批准之《创智信息科技股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”) 对重组方进行重组需解决公司原大股东湖南创智集团有限公司(以下简称“创智集团”)拖欠公司 142,914,082.76 元债务的历史遗留问题的要求以及相关法律、法规、规范性文件的规定,公司与初步确定的重组方——公司第一大股东四川大地实业集团有限公司(以下简称“大地集团”)签订《协议书》,由大地集团将其持有的成都国地置业有限公司(以下简称“国地置业”)4.694%的股权转让给公司,用以解决公司原大股东湖南创智集团有限公司(系重组方大地集团的非关联方,以下简称“创智集团”)对公司 142,914,082.76 元的欠款;同时,公司将其拥有的对创智集团 142,914,082.76 元债权转让予大地集团,由此彻底解决公司原大股东资金占用问题。

大地集团用于抵偿非关联方对公司占款的资产——国地置业的股权已经北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称“中企华”)以 2012 年 3 月 31 日为基准日进行了评估并出具了“中企华评报字(2012)第 3311 号”《评估报告》,确定国地置业 100%股权的评估值为 309,187.82 万元。经双方协商,同意以 3,044,860,045.69 元作为定价基础,确认国地置业 4.694%的股权价值为 142,914,082.76 元,与 2011 年 12 月 31 日披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》确定的偿债资产价格一致。

公司独立董事已发表独立意见认为上述解决公司原大股东占用公司资金的方案有利于增强公司独立性和核心竞争力,减少关联交易,且所投入资产不是尚未投入使用的资产或没有客观明确账面净值的资产,不存在损害公司和中小投资者利益的情形。

现提请本次股东大会审议。本议案需关联股东大地集团以及财富证券有限责任公司(以下简称“财富证券”)回避表决。

创智信息科技股份有限公司
2012年第3次临时股东大会议案之二

关于本次发行股份购买资产涉及关联交易的议案

各位股东及股东代表:

公司本次拟通过发行股份的方式购买公司第一大股东大地集团以及大地集团一致行动人成都泰维投资管理有限公司(系大地集团的全资子公司,以下简称“成都泰维”)合计持有的国地置业95.306%股权的事宜,构成关联交易。公司的独立董事已事前认可本次发行股份购买资产的关联交易,且对关联交易发表了独立意见。

现提请本次股东大会审议。本议案需关联股东大地集团以及财富证券回避表决。

关于本次发行股份购买资产具体方案的议案

各位股东及股东代表：

请逐项审议本次发行股份购买资产具体方案：

1、 发行股份购买资产的方案概述

大地集团作为初步确定的重组方，需履行《重整计划》项下应由重组方履行的各项义务，包括但不限于以其自身以及一致行动人成都泰维（统称为“交易对方”）合计持有的、符合《重整计划》要求的资产——国地置业 95.306%的股权置入公司，认购公司非公开发行的股份；且在本次发行股份购买资产事宜获得中国证监会核准后，大地集团放弃受让《重整计划》项下规定的本应由重组方有条件受让的、除大地集团、财富证券、湖南华创实业有限公司以及湖南创智实业有限公司外的其他股东让渡的股份。放弃受让的股份将返还给原作出让渡的股东。由此产生的税费由大地集团承担。

2、 发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。

3、 发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行股份的方式。

4、 发行对象及认购方式

（1） 发行对象：本次发行对象为大地集团及其一致行动人成都泰维。

（2） 认购方式：大地集团以其持有的国地置业 87.306%的股权、成都泰维以其持有的国地置业 8%的股权评估作价认购本次发行的股份。

5、 定价基准日和发行价格

（1） 本次发行股份定价基准日为第七届董事会第二次会议决议公告日。

（2） 本次发行的股票价格为定价基准日前 20 个交易日的公司股票交易

均价。鉴于公司股票已自 2007 年 5 月 24 日至第七届董事会第二次会议决议公告日一直处于被暂停上市的状态，定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价即为公司股票停牌前 20 个交易日的交易均价，即 3.72 元/股。

在本次发行定价基准日至发行日期内，若公司有派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，则对发行价格作相应除权除息处理。

6、 拟购买的资产

本次发行股份拟购买的资产为国地置业 95.306%的股权。

7、 拟购买资产的价格

拟购买资产以 2012 年 3 月 31 日为基准日进行审计、评估。依据中企华出具的“中企华评报字（2012）第 3311 号”《评估报告》，截至评估基准日，国地置业 100%股权的评估值为 309,187.82 万元，经协商，同意以 3,044,860,045.69 元作为定价基础，在扣除偿债资产价值后，确认拟购买资产（即国地置业 95.306%的股权）价值为 2,901,945,962.93 元，与 2011 年 12 月 31 日披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》确定的拟购买资产价格一致。

8、 发行数量

本次发行的股份数量为 780,098,054 股，计算方式为：本次发行股份数量 = 拟购买资产的价格 ÷ 3.72 元/股。如按照前述公式计算后所能换取的公司股份数不为整数时，则对于不足一股的余股按照四舍五入的原则取整处理。各交易对方取得公司股份的数量将根据交易对方持有国地置业的股权比例确定，最终发行的数量以公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准的为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司有派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，则对发行价格作相应除权除息处理，最终的发行数量也将根据发行价格的调整相应进行调整。

最终发行数量乘以最终发行价格低于拟购买资产的价格的部分，由公司以现金方式支付给交易对方。

9、 拟购买资产期间损益安排

国地置业自评估基准日至交割日期间的盈利由公司享有，自评估基准日至交割日期间的亏损由交易对方承担，同时交易对方应以现金等合理方式补足亏损部分。

10、 锁定期安排

大地集团、成都泰维以资产认购取得的股份按照发行结束之日起三十六个月和重组实施完毕后第三年因实际盈利数不足利润预测数而需补偿的股份（若有）划转至公司指定账户之日（孰长）进行锁定。锁定期届满之后按中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定执行。

11、 上市地点

在锁定期满后，本次发行的股票将在深交所上市交易。

12、 关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行完成后，发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

13、 本次发行决议有效期限

与本次发行股份购买资产议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十八个月内有效。

现提请本次股东大会审议。本议案上述各项子议案均需关联股东大地集团和财富证券回避表决。

创智信息科技股份有限公司

2012 年第 3 次临时股东大会议案之四

关于签署发行股份购买资产协议的议案

各位股东及股东代表：

拟提请审议公司与大地集团、成都泰维签署《发行股份购买资产协议》。

公司的《重整计划》已获得深圳市中级人民法院裁定确认执行完毕，破产程序已终结，公司的法律人格得以维持，具备签订及履行《发行股份购买资产协议》的合法主体资格。交易对方大地集团以及其一致行动人成都泰维亦具备签订及履行《发行股份购买资产协议》的主体资格。大地集团已在《发行股份购买资产协议》中承诺将无条件并严格遵守《重整计划》项下应由重组方履行的各项义务，并同意《重整计划》项下应由重组方履行的各项义务构成其在《发行股份购买资产协议》中义务的一部分，若有违反，将按照《发行股份购买资产协议》约定向公司承担违约责任。成都泰维作为大地集团的一致行动人对大地集团应履行的义务和违约产生的责任承担连带责任。

该协议及其约定的发行股份购买资产方案在公司股东大会批准、中国证监会核准本次发行股份购买资产、且公司股东大会及根据相关法律、法规、规范性文件的规定的有权机关（若需）豁免大地集团及其一致行动人成都泰维因以资产认购本次发行的新股而触发的要约收购义务后生效。

现提请本次股东大会审议。本议案需关联股东大地集团和财富证券回避表决。

关于签署发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的议案

各位股东及股东代表：

拟提请审议公司与大地集团、成都泰维签署《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》。

在重组实施完毕后的 3 年内，若出现国地置业的实际盈利数低于（不含本数）净利润预测数的，重组方大地集团及其一致行动人成都泰维将向上市公司提供股份回购方式的业绩补偿安排，且重组方大地集团及其一致行动人成都泰维承诺：以资产认购而取得的创智科技股份按照发行结束之日起三十六个月和重组实施完毕后第三年因实际盈利数不足利润预测数而需补偿的股份（若有）划转至创智科技指定账户之日（孰长）进行锁定。前述承诺的股份锁定期间与涉及的业绩补偿期间保持一致。

该协议及其约定的盈利预测补偿方案在公司股东大会批准、中国证监会核准本次发行股份购买资产，且公司股东大会及根据相关法律、法规、规范性文件的规定有权机关（若需）豁免大地集团及其一致行动人成都泰维因以资产认购本次发行的新股而触发的要约收购义务后生效。

现提请本次股东大会审议。本议案需关联股东大地集团和财富证券回避表决。

关于重组方在符合条件时以现金增持公司股份的议案

各位股东及股东代表：

提请各方审议如下议案：

大地集团提出，在公司股票恢复上市交易后，如前 20 个交易日公司股票交易均价低于每股人民币 12 元，则大地集团将在股票恢复上市交易后第 21 个交易日起的 60 个交易日内，按照相关法律、法规、规范性文件的规定及监管部门的要求，在不影响公司上市地位的前提下，动用不少于人民币 2 亿元的现金、通过二级市场增持公司股票。关于增持所需资金，在创智科技重大资产重组材料报送中国证监会之前，大地集团将提供不低于人民币 2 亿元的银行存款资信证明。在创智科技重大资产重组通过中国证监会审批后，大地集团将不低于人民币 2 亿元现金打入指定账户，并保证截至创智科技恢复上市交易后的第 20 个交易日，该账户内资金不低于人民币 2 亿元。

现提请本次股东大会审议。本议案需关联股东大地集团和财富证券回避表决。

创智信息科技股份有限公司

2012年第3次临时股东大会议案之七

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

各位股东及股东代表：

拟提请审议公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求编制的相关财务报表以及盈利预测报告，供信息披露和向监管部门申报之用。

现提请本次股东大会审议。本议案需关联股东大地集团和财富证券回避表决。

创智信息科技股份有限公司
2012 年第 3 次临时股东大会议案之八

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

各位股东及股东代表：

拟提请审议公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，就公司本次发行股份购买资产事项制作的《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。

现提请本次股东大会审议。本议案需关联股东大地集团和财富证券回避表决。

创智信息科技股份有限公司

2012 年第 3 次临时股东大会议案之九

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

各位股东及股东代表：

根据本次发行股份购买资产的方案，大地集团及其一致行动人成都泰维取得上市公司向其发行的新股，导致其在上市公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，且大地集团及其一致行动人成都泰维已作出了股份锁定承诺，该等承诺能够保证大地集团和成都泰维自股份发行结束之日起 3 年内不转让本次向其发行的新股，为此，董事会同意提请股东大会批准大地集团及其一致行动人成都泰维免于发出要约。

现提请本次股东大会审议。本议案需关联股东大地集团和财富证券回避表决。

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

为合法、高效的完成公司本次发行股份购买资产工作，公司拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行股份购买资产有关的全部事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会依据国家法律、行政法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次发行股份购买资产的具体方案；
- 2、授权董事会根据股东大会审议通过的发行股份购买资产方案、中国证监会的核准意见及市场情况，确定本次发行的具体发行时间、发行数量等相关事宜；
- 3、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份购买资产有关的一切协议和文件，包括但不限于发行股份购买资产协议、盈利预测补偿协议等与本次发行股份购买资产相关的所有协议；
- 4、授权董事会办理本次发行及股票上市的申报事宜，包括签署相关申报文件及其他法律文件；
- 5、授权董事会在关于重大资产重组政策发生变化或市场条件发生变化时，对本次发行股份购买资产方案进行调整；
- 6、授权董事会办理相关资产的交割事宜；
- 7、授权董事会在本次发行完成后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份登记、上市、锁定事宜；
- 8、授权董事会在本次发行结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款，并办理相关工商变更登记；
- 9、授权董事会办理与本次发行股份购买资产有关的其他事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

现提请本次股东大会审议。本议案需关联股东大地集团和财富证券回避表决。

(以下无正文)

创智信息科技股份有限公司

董 事 会

2012年10月17日