

创智信息科技股份有限公司

关于延期召开2012年第3次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

创智信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月17日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2012年第3次临时股东大会的通知》。

因近期有投资者投诉及媒体报道称《成都市人民政府批转市国土局等部门关于进一步规范引进社会资金进行一级土地整理意见的通知》（成府发[2011]26号）对成都国地置业有限公司所经营业务会造成影响，公司需就上述相关情况进行核实。因此，原定于2012年11月1日召开的2012年第3次临时股东大会延期至2012年11月5日召开，网络投票时间也相应延期：

1、现场会议时间：2012年11月5日（星期一）下午14:00入场。

2、网络投票时间：2012年11月4日至11月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年11月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2012年11月4日下午15:00至2012年11月5日下午15:00的任意时间。

除上述股东大会现场会议和网络投票时间变更外，股权登记日和其它相关事项不变。由此给广大投资者造成的不便公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。

特此公告

创智信息科技股份有限公司董事会

2012年10月29日