言息系统公司以创智科技不能清偿到期债务为由,申请对创智科技进行重整。2010年8月12日,深圳市中级

创智科技是在几近退市的紧要关头进人重整程序的,法院从受理阶段的形式审查、实质审查到债权确认、资产评估、方案 设计、债权人会议、出资人组会议召开等各个环节,均严格把关、严格监督,并在重大事项上给予直接指导,确保重整程序依法开展,切实保障各方主体利益。

为保证重整成功,避免创智科技被破产清算,管理人北京市中伦律师事务所深圳分所在创智科技管理层的配合下依法履

为保证重整成功、避免创智科技能产活集、管理人北京中中伦律师事务所深圳外所在创智科技管理员的配合下校法规行职责、做好资产调查和评估、债权登记和审查、信息披露及偿债能力分析和测算等与重整相关的各项工作。创智科技管理所管理人与主要债权人和证货人进行了深人、细致的沟通、在单重创智科技多观理实以及评估机的出具的专业评估结论和偿债能力分析意见的前提下,制定了创智科技重整计划。创智科技资度产量的的基本服务,在保证普通债权在重整程序中清偿比例高于破产清晰状态的基础上,依照 使产法 判组 关规定,创智科技政策产重整的基本服务,在保证普通债权在重整程序中清偿比例高于破产清晰状态的基础上,依照 使产法 判组 美规定,创智科技政有股东无偿让渡部分股票,其中部分用于清偿创智科技的债务。剩余部分由重组方有条件受让,以此方式吸引 握组方向创智科技法人民赠资产。同时,对于在重整程序前发生的资品都依在保职重整计划获得观查或股票清偿后,未获得清偿的分价智料技法人民赠资产。同时,对于在重整程序,简文生都依在保职重整计划的获得观查或股票清偿后,未获得清偿的分价智料技术中负有清偿交叉。
2011年5月27日,深圳中联作出的 2010 深中法民人重整字第64号《代事裁定书》,裁定批准本公司 便整计划》并终止重整程序,目前、公司已按 便整计划》完成了债务清偿,便整计划》之体股东近过度股票,均,323、390股,部分用于向债权人清偿债务。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳公公司提供的 征券过户登记确认书数 设法过产表,规划特后效而于,1、1、10年间提供的证券过户登记确认书数、包括出于是、规划特估效而于。

②)已根据《值整计划》从重整专用账户划转给债权人指定账户7.589.277股流通股票,用于偿还确定债务。

目前已按照《便整计划》向确定债权人支付现金共计 7,519,633.84 元。截至本报告签署日,公司确定债务已按照《便整计

3.解决历史遗留问题 根据 權整计划对重组方进行重组需解决创智科技原大股东创智果团拖欠创智科技 142,914,082.76 元债务的历史遗留 理關的要求,以及相关法律。法规、规定性文件的规定,大地集团和以特有的部分国地重业股权清偿上途债务。根据中企华出 4.的中企华评报字 2012 第 3311 号评估报告,以 2012 年 3 月 31 日为评估基准日,国地营业 100%股权评估值 309.187.82 万 5. 经协商,交易双万间意固地营业 100%股权的定价为 3,044.860.045.69 元。以上还定价件为以效抵债的定价基础。将国地 2位 4.6946、针导公式为 142,914.082.76 元3.94.860.045.69 369数(2012)以 2012 成果的能力方式遗留问 图。该抵债方案已经创智科技第七届董事会第二次会议审议通过的 侯于解决公司原大股东占用公司资金的历史遗留问题的 平衡 附准

方案 附准。 目前,本公司股票目前已处于暂停上市状态、公司丧失持续盈利能力、而临终止上市风险。上途状况已经严重影响到本公 第一次,一个人员工会员工程,是是一个人员工会员工程,是一个人员工会员工程, 间,不公司成宗日间而立。"目时之口,为"公司次大对东岛村地方"则的验住工厂的感。上述从优庄企产,重率判约不分。司金体股东的根本利益。为了应对本公司目前的路缘上市的"可能"转,使使公司走出困境,并与实现公司运发发展目标相结合。公司决定是行资产重组,通过发行程票购买优质资产改变公司经营状况,提高公司盈利能力和可持续发展能力,从根本上解决本公司长远发展所面临的问题。 公司第一大股东大炮柴相积向上市公司注入其特有的国地置业股权。大地集团成立于1988年7月,注册资本1亿元,法

定代表人为遗赠。大地集团生业,非投资、连股、管理业务、经过多年经营、实用了在绑地产、温业等业务上的专业化发展、尤其是在地产业务上逐步确立了竞争优势,形成了一级土地开发与二级土地开发并存、物业管理与房地产开发相配套的发展模式。大地集团控股的国地置业系成都市龙泉拜区天鹅湖片区。包括青台山片区)、十碳片区的土地一级开发商,协助龙泉驿区

4、平等协商、自愿选择的原则。

发行股份形式购买其合计持有的国地置业 95.306%的股权。通过购买拥有优质、稳定的土地一级开发类资产的公司股权,将有助于上市公司恢复持续经营能力和盈利能力,为公司恢复上市创造有利条件。本次发行股份购买资产交易完成后,国地置

2.发行方式 本次发行采用的特定对象非公开发行股份的方式。 3.发行对象和认购方式 4.发行对象:本次发行对象为大地集团和成都泰维。成都泰维为大地集团的全资于公司,与大地集团为一致行动。 全.以购方式: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 校本次非公开发行的股份。

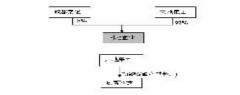
智科技本次非必开发行的股份。
4.定价基准日和发行价格
本次发行股份的定价基准日为创智科技第七届董事会第二次会议决议的公告日。
本次发行危股等价格为定价基准目前 20 个交易日的公司股票交易场价。鉴于创智科技股票已停牌,定价基准目前 20 个交易日公园聚享及场价的为创智科技股票停牌的 20 个交易日的公司股票交易场价。据了20 元极。
在本次发行定价基准日至发行日期间,若创智科技有派息。送股资本公积金转增等除权除息事项,则对发行价格作相应

本次发行股份拟购买的资产为国地置业95.306%的股权。

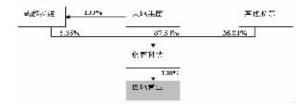
交易标的国地置业 95.306%的股权经交易各方协商,确定交易价格为 2,901,945,962.93 元。

7、发行数量 创智科技本次向大地集团、成都泰维发行的股票数量为780.093.000股。计算方式为:本次发行股份数量-交易价格、 元般、如按照前述公式计算后所能换取的上市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人的原则取整 3. 最终发行的数量以上市公司股东大会市议通过并经中国证监会核准的分准。各交易方方通过发行取得创智科技股份的 根据其分别持有距增置业的发化时间随定。即大块集团取得了4.612.139 股股份,成都奉继取得 65.480.861 股股份。 最终发行数量乘以最终发行价格低于交易标的交易价格的部分,由上市公司以现金形式补偿交易对方。 6.999218

可 可 分別股票自本次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 则转至上市公司指定账户之日。数长,进行锁定,之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。



注:第一大股东大地集团用其持有的国地置业约 4.694%的股权抵偿给上市公司,以解决公司原大股东创智集团 係重线 方的非关联方)历史遗留的对公司142,914,082.76元的欠款,该事项需股东大会审议批准后方可办理过户手续。鉴于此,本 次重组方案中,大地集团将以其持有的国地置业剩余87.306%的股权认购上市公司新增股份



1、2012年8月12日、创智科技独立董事发表了独立董事意见,认为本次重大资产重组严格遵守国家有关法律、法规和政规定,所涉及的评估机构具有对性、评估假设合理、评估定价公允、没有损害上市公司和全体股东的利益特别是中小股东 乘的规定, 所涉及即评估的网具有对性, 评估版设合理, 评估定价公元, 没有领害上巾公司和住体政东的利益特别是中小政东的利益, 并且同意董事会就本次重大资产重组事项的相关安排。 2.2012年8月12日, 创智科技第七届董事会第二次会议审议通过本次重大资产重组交易的相关议案。 3.2012年8月12日, 创智科技第六届监事会第二次会议审议通过本次重大资产重组交易的相关议案并发表监事会意

4、2012年8月12日,创智科技与交易对方签署《发行股份购买资产协议》和《楹利预测补偿协议》。

5.本次重大资产重组交易尚需获得创留特法股东大会批准和中国证监会核准。
6.本次重大资产重组交易尚需获得中国证监会对大地集团、成都泰维豁免要约申请的批准 货需)。
(二)本次发行股份购买资产交易对方的未建设。

关协议。 3.2012年6月5日,成都李维召开股东会并作出决议,同意成都泰维参与本次交易,并授权公司董事长决定并签署相关

协议。 四、本次交易定价及溢价情况

本次发行股份的发行价格为3.72 元般,不低于定价基准日前20个交易日交易均价。本次发行前如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本次发行股份的价格将按照深交所的有关规则进行相应调整。

工、平公火公村似大地火公司 本次交易完成市、大地集团持有创智科技 7.66%的股权,为创智科技第一大股东,大地集团为创智科技的关联方。本次交 上市公司向大地集团及大地集团的全资子公司成都秦维购买其合并持有的国地置业 95.306%的股权,本次重大资产重

142,914,082.76元的欠款;公司将其拥有的对创智集团142,914,082.76元债权转让给大地集团,由此彻底解决公司原大股东

商、同意以 3,044,860,045.69 元元作为定价基础,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 日披露的创智科技发行股份购买资产暨关联交易报告书 偉案 确定的偿债资产价格一致。 31日以海和3010日7042718以19675以,黑大學大次16日7 [中等本] 加日 38。 公司独立董事已发表独立意见从为上选举成公司成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帐而净值的资产,不存在损害公司和中小投资者利益

宏/党语:: [中以事 1 在 1 小學學子/學學學/學學/ : 東京國子/學學/學/學/學/學/ 東京國子/學/ 東京 (1 中國子/學/學/學/ - 1 中國子/學/學/ - 1 中國子/學/ - 1 中國子/學/ - 1 中國子/學/ - 1 中國子/ - 2 中

、韩议通过了《长于本次发行股份购买资产涉及关联交易的议案》 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及其一致行动人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。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:本议案 1 名关联董事回避表决,由 4 名非关联董事进行表决,表决结果为 4 票同意,0 票反对,0 票弃权

*、逐项审议通过了《关于本次发行股份购买资产具体方案的议案》中的各项子议案(1)发行股份购买资产的方案概述 (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 假整计划》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 统務为 交易对方"冷计持有的、符合 蟹繁计划)要求的资产——国地置业 95.306%的股权置人公司,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创黎特技股东大会批准和中国证监会核准后、大地集团放弃受让 蟹影计划河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、华的实业以及创智实业以外的其他股东让渡的股份未至2.442.820股。 放季空让的股份将远还给原作出比楚的股东。由此产生的股份的无效 表块结果;本子议案1名关联董事回避表决,由4名非关联董事进行表决,表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权。

化了女/[70]采用/叶尖和凹目 本次发行的股票件类为境内上市人民币普通股 6 股),每股面值为 1.00 元。 表决结果,本子议案 1 名关联董事回避表决,由 4 名非关联董事进行表决,表决结果为 4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

107 公1773、 本次发行采用向特定对象非公开发行股份的方式。 表决结果,本于议案 1 名关联董事回避表决,由 4 名非关联董事进行表决,表决结果为 4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4)发行对象;本次发行的方式 A. 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。 B. 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

行的股份。 表决结果,本子议案 1 名关联董事回避表决,由 4 名非关联董事进行表决,表决结果为 4 票同意,0 票反对,0 票弃权。 6)定价基准日和发行价格 A 本次发行股份依定价基准日为公司董事会注评的公告日。

6)定价基准日和发行价格 A. 本次发行般份款价基准日为公司董事会决议的公告日。 B. 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。鉴于公司股票自2007年5月24日至公司会决议公告日,一直处于暂停上市状态,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个交易日易均价即为公司股票停牌前20个交易日易均价即为2元股。

在本次发行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,将对发行价格作相应除权

表决结果;本子议案1名关联董事回避表决,由4名非关联董事进行表决,表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:本子议案1名关联董事问避表决,由4名非关联董事进行表决,表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果、本于汉案1 名天康董申回避表决。由 4 名菲又联董事进行表决。表决结果为 4 崇回意。0 崇权对。0 第40 以实资产的价格
报职买资产的价格
报职买资产的价格
报职买资产的价格
报职买资产的价格
报职买资产的价格
报职买资产的价格
报职买资产的价格
报职买资产的价格
据求资产以 2012 年 3 月 31 日为基准日进行审计、评估。依据中企华田具的中企华评报字 2012 35 3311 号评估报
后地重型 400%最权的标准估 309,187.82 万元。经协商。交易双方同意国地置业 100%最权的定价 3 -0.444 860.045.69
元。在扣除偿债资产价值后,确认权购买资产 但国地重型 95.306%的股权 的交易价格 5 2, 901,945,962.93 元,与 2011 年 12
月 31 日政部的创智科技效行致份购买资产暨实联交易报告书 仰菜。剩底企的交易价格 5 2, 901,945,962.93 元,与 2011 年 12
另 3 大厅数量
本次发行的股份数量为 780.093.000 股, 计算方式为; 本次发行股份数量。积累实产的价格 43.72 元极。如按照前述公
式计算后所能换取的公司股份数不为整约,则对于不是一般的金股按照印金五人的原则取繁处理。各交易对方取得公司股份的数量报报交易对方体有图地置业的股权代例解定。最本发行的数量分别数分,是有企业的发现上的现代。是有企业分别特有国地置业的股权比例解的定。是本公积金的股份,如对发行价格作相应除权原金处理。各类的方方数量中企业特别发行的各价。是由于文行可以的发展处理。最终发行的数量以来使用现代的企业特别发行价格作用应除
双途负处理,最终发行价格低于取购买资产的价格的部分,由创智科技以现金方式分符会易对方。是按线是分里,最终发行价格低于取购买资产的价格的部分,由创智科技以现金方式分价会易对方。是按线是分里,最终发行价格低于取购买资产的价格的部分,由创智科技以现金方式分价会易对方。

表决结果;本子议案1名关联董事回避表决,由4名非关联董事进行表决,表决结果为4票同意,0票反对0票弃权。

97 初95天 第17 期间现益安排 图地置业自评估基准日至交割日期间的盈利由创智科技享有,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。 表决结果:本子议案1名关联董事回避表决,由4名非关联董事进行表决,表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权。

WU 的以上的文件: 大地集团、废酷拳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 间预测数而需补偿的股份 偿有 宽射存至公司指定账户之日 (執长)进行锁定。锁定期届满之后按中国证监会及深交所的

有关规定执行。 表决结果:本子议案1名关联董事回避表决,由4名非关联董事进行表决,表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权。

(01)上市地点 本次发行的股票将在深交所上市交易。 表块结果、本子议案 1.名关联董事回避表决、由 4.名非关联董事进行表决、表决结果为 4.票同意,0.票反对,0.票弃权。 (2) 关于本次发行前该存未分配与原的处置方案 本次发行完成后,发行前接存出分配与原则将由的智科技斯老股东按照发行后的股份比例共享。 本次发行完成后,发行前接存的基本分配与原则将由的智科技斯老股东按照发行后的股份比例共享。

10 5年八次71万次1年3549时。 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。 表决结果:本于议案1名关联董事回避表决、由4名非关联董事进行表决、表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。 本议案上述各项子议案尚需提交股东大会审议通过,并报中国证监会核准后方可实施

、审议通过了《关于签署发行股份购买资产协议的议案》 同意创智科技与大地集团、成都泰维签署《发行股份购买资产协议》。 回意创智科及与大地集团、成都泰维签署 校厅般的购头资产协议》。 公司的 健整计划户还将保架加市中级人民法院就企能从允斤完毕、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 俊行般份购买资产协议 約全法主体资格。全易对方大地集团及其一致行动人或都等维亦具备签订及履行 俊行般份购买资产协议 約主体资格。大户建立任金 俊行般份购买资产协议 冲击诺将无条件并严格遵守 在整计划为项下应由重组方履行的各项义务构成其在 俊行股份购买资产协议 为"政治的"的发行。 为履行的各项义务,并同意 值整计划为项下应由重组方履行的各项义务构成其在 俊行股份购买资产协议 冲火务的一部分, 若有违反,将按照 俊行股份购买资产为政义的运向创智科技承担违约责任。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。 该协议及其核灾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交易,且公司股东大会及中国证监会 偿需 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外收购义务后 中效。

生效。
表決結果,本议集1名关联董事即職表決,由4名非关联董事进行表决,表決結果为4票同意,0票反对,0票弃权。
6.审议通过了载于签署发行股份购买资产盈利调制补偿协议的议象)
同意公司与大地集团、成都泰维签署 後行股份购买资产盈利调制补偿协议》。
在重组实施完毕后的3年内,亳出项国地理业的实际盈利数低于 怀含本教 净利润预测数的,重组方大地集团及其一致
行动人成都参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参维将向上市公司提供股份回购方式的业绩补偿效率。
1.1000年第二年以下原本现象不是利润预测数的流动。
2.2000年第二年以下原本现象不是利润预测数和高端补偿的股份 偿有 为附至创即有社及的业绩补偿期间保持一份。
2.2000年第一次,是一个人有工程实施完毕后至一年因实际意识数不是利润预测数的高端补偿的股份 偿有 为附至创即有社及的业绩补偿期间保持一份。

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、目公司股东大会及 根据相关法律、法规、规范性文件的规定的有权机关 偌需 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

表决结果;本议案1名关联董事回避表决,由4名非关联董事进行表决,表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权

见的以来》 的图科技办本次发行股份购买资产事项聘请了中企华担任评估机构,并由其出具了《件估报告》。公司董事会认为; ① 本次发行股份购买资产项目的评估机构中企作具有证券从业资格。中企作及经办评估师与公司、交易对方及机购买 资产均不存在关联关系。与对目的理查出处行审计的审计划机办不在主要股东相间,主要经营管理人员双重任职、受固一实 控制人控制等情形;不存在由同时具备注册会计师及注册资产评估师的人员对同一标的资产既执行审计业务又执行评估

6.6 (本)於限发行股份购买的资产参考评估结果定价,定价公允,不存在捆害中小投资者利益的情形。 表块结果,本议案, 1名关联董事回避丧录,由4名非关联董事进行表决,表块结果为4票同意,0票反对,0票弃权。 10.前议通过了 俟于-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 傳案 及其練製-的议案》 同意公司根据 强组办法 2等相关法律、法规及规定性文件的要求,就公司本次发行股份购买资产事项制作的 旬智信息

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。 表决结果:本议案1名关联董事回避表决,由4名非关联董事进行表决,表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权 11、审议通过了《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议

董事会对于本次发行股份购买资产是否符合 长于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定作出审慎判

成为本公司的全资子公司。 ⑥ 连围墙型排再生产经准所需的完整的资产。在业务、机构、人员、财务和资产方面均独立于交易对方。具有完整独立的 业务体系系统。因此、本次重大资产重组有利于提高公司资产的完整性,有利于公司在人员、业务体系等方面保持独立。 4、体次交易完成后。国地置业成方本公司的全资子公司、土地一级开发将成为公司的主营业务、大地集团及其全资子公 司成都奉维格成为本公司即在火土地集团将成为本公司的定数税。后 即省里水在土地一级开发方面具各独立而协助自主 经营能力、与关联方之间不存在形成实质性的同业竞争的业务,且相关关联方已就避免日后同业竞争以及减少和规范关联交 出具了承诺函。本次交易将有利于公司改善财务状况,增强持续盈利能力,有利于公司率出主业,增强抗风险能力,有利于 公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争

表决结果:本议案1名关联董事回避表决,由4名非关联董事进行表决,表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权 12. 审议通过了 关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》 本次交易履行的法定程序完整,符合现行法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,本次向深交所提交的法律文件

本议案尚需提交股东大会审议通过并需取得根据相关法律、法规、规范性文件的规定的有权机关 诺需 》作出的同意豁免

-本议案尚需提交股东大会审议通讨并需取得中国证监会 (若需)作出的同意豁免决定

表决结果:本议案1名关联董事回避表决,由4名非关联董事进行表决,表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权。 14、审议通过了 佚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》 p合法、高效地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

● 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 (P. D. A.)。 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

发行时间,发行数量等相关事宜; 6 股权董事会修改、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 6 態度預事会條成。补死、签署、遊史、呈报、预行与净代及仅可放即辦決取任 有大四。参加起於中人口、62回 世紀中及人员 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 態度預事会在关于重大资产重组政策发生变亿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 態度預事会在关于重大资产重组政策发生变亿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 態度預事会办理相关等产的交割事官; 7 艘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; 6 规模应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保修改公司章程相关条款,并办理相

双董事会办理与本次发行股份购买资产有关的其他事宜。

長央结果;本议案1名关联董事回避表决,由4名非关联董事进行表决,表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权。 双空语光·科太宗·自己未统疏等中原推改。由"有古宗史佛尹近门汉次、农次语本为4 本四点。0 示以为。0 示开水。 3、申议通过了《长子·极东外红回报规》(喋》 多的汉案) 边进一步规范公司的分红行为 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制、保护中小投资者合法权益。根据中国证监会 进一步落头上的公司现金分红有关事项的通讯分替有关规定,物定了 侯子·极先分红回报规划 喋案 >>。

16、韩议通过了《于惨恋《公司章程》的议案》 为进一步规范公司的分红行为,推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制,保护中小投资者合法权益,根据中国证监会 于进一步落头上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定,相应惨败了公司章程的相关条款。

下进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知]等有关规定,相应修改了公司牵鞋的相关条款。本以案制需提及股东公会审议通过。 表决结果;5.票同意.0.票反对.0.票弃权。 17.审议通过了 侯于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案) 董事会积捷肃于2012 年 9 月 13 日下午 14:00 在成都市辖区区大业路 8 号花园城酒店 5 楼会议室召开 2012 年第二次临 东大会、格上述第 1 项 第 2 项 第 3 项 第 4 项 第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 10 项、第 13 项、第 14 项、第 15 及第 16 项以案提交 2012 年第二次临时股东大会审议。 表决结果;写同意.0. 票反对、0. 票弃权。 C、2012 年第二次临时股东大会情况 回管科技董事会发出关于召开全司 2012 年第二次临时股东大会的通知、本次临时股东大会计划于 2012 年 9 月 13 日召 段取场投票与网络投票相结合的方式。截至 2012 年 9 月 6 日下午 3:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公 则分公司签记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会。 八、本次交易中原科史科主股股东对监约措施

八、本次交易中保护非关联股东利益的措施 一)本次交易方案经全体独立董事同意后,提交董事会讨论。独立董事就该事项事前认可并发表独立意见。关联董事在 董事会审议相关议案时回避表决

)公司董事会在审议本次交易方案的临时股东大会召开前发布提示性公告,敦促全体股东参加审议本次交易方案的 一及第二次间时10k 不入去。 任)公司在临时股东大会召开时提供网络投票和现场投票的两种方式供广大投资者选择发表意见,表达自己的看法,充

○ 広日に即即販水人会已訂申加高的時代於索中地學的家庭的附有人以對有选择及表慮見、款益自己的看法、充分保护了大投资者對別是中央股东的收益。
(四)根据公司法人、僅组办法人、住市规则》和创管科技公司章程》的相关规定,本次交易经出席股东大会会议的股东所待表决权的23以上通过、关联股东对相关议案回避表决。
(五)本次交易中拟购买资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所和评估机构的审计和评估。且相关机构与上市公司没有任何关联关系和利益冲突;本公司聘请了独立财务顾问、法律顾问对本次交易出具了独立财务顾问报告和法律意见。

第二节 上市公司基本情况

文名称: 创智信息科技股份有限公司 用名: 深圳市创智信息科技股份有限公司、湖南创智信息科技股份有限公司、湖南创智五一文股份有限公司、湖南五一

企业类型:股份有限公司 股票简称: * ST 创智 曾用简称:S*ST创智、*ST创智、创智科技、五一文 及立时间:1993年5月22日 注册资本:37861.42 万元

联系电话:028-85987125 专真:028-85987125

注了ImP+; powerise-cuer (Octour)
公司网络:http://www.powerise.com.cn
注册地址:广东省深圳市南山区高新技术工业片管理模 207 号
办公地址:湖南省长沙市高新技术产业开发区火炬城 M2 栋
企业法人营业块照注册号。444030103266163
国民院务瓷记证号码。440300183804350
秘院务瓷记证号码。440300183804350
经营范围 研制,开发,生产。销售计算机软件及配套系统.提供软件制作及软件售后服务。
— 089981年中出少率

1曾叶双以《四中 公司设立及上市情况 自意科技股份有限公司是 1993 年 3 月经湖南省人民政府湘体改 (1993)70 号文件批准,由主要发起人长沙五一文化

投资公司通过定向募集方式成立的股份制公司。公司设立时,注册资本为 6.435.01 万元、发起人单位共持有 6.435.01 万股。公司于 1993 年 5 月 22 日取得企业法人营业共职,注册号为 18387396-21.0。公司原名制商五一文主股份有限公司,1999 年 10 月经制商五一文主股份有限公司,1999 年 10 月经制商省工商行政管理局批准完成,2000 年 11 月 27 日注册地迁移至广东省深圳市,经深圳市工商行政管理局批准更名为深圳市创智信息科技股份有限公司,注册地步湖南省长沙市、2000 年 11 月 27 日注册地迁移至广东省深圳市,经深圳市工商行政管理局批准更名为深圳市创智信息科技股份有限公司,2001 年 3 月经国家工品行政管理局批准和深圳市工商行政管理局继维。公司更名为创智信息科技股份有限公司。 经中国证监会证监发字 [1997]296 号和证监发字 [1997]297 号文批准,本公司公开发行 2500 万股 A 股新股,并于 1997 年 6月 26日在深交所上市交易,上市时股本总额为 8,935.01 万元。

股权分置改革情况 市公司股东大会审议通过。2007年2月9日本公司实施股权分置改革方案。以截至2006年9月30日的流通股股数 1000年11月22日 - 1000年11

每 10 股获送 2.58 股。股权分置改革结束	[后,本公司总股本为 378,614,200 股,股本	结构如下:	
份类型	持股数量 (股)	占总股本的比例	
、有限售条件的流通股合计	108,700,200	28.71%	
家股	0	0	
内法人股	62,700,200	16.56%	
集法人股	46,000,000	12.15%	
外法人持股	0	0	
内自然人持股	0	0	
、无限售条件的流通股合计	269,914,000	71.29%	
Ł	269,914,000	71.29%	
ł	0	0	
及及其他	0	0	
+	279 614 200	100%	

信息科技股份有限公司 2006 年年度报告显示,公司 2004 年、2005 年、2006 年连续三年亏损。根据《亏损上市公司暂 停上市和终止上市实施办法(修订))第五条及(上市规则)14.1.1、14.1.5条的规定,深交所决定自2007年5月24日起创智科

公司于 2008年4月30日公告了 **2**007年年度报告》,并按照有关规定于 2008年5月8日向深交所进交了股票恢复上市 请及材料,深交所已于 2008年5月12日正式受理了本公司关于恢复股票上市的申请。公司目前在按照深交所的要求补 充提交申请恢复上市的资料,根据《上市规则》规定、深交所将在同意受理恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核难恢复上市申请决定《补充提供材料期间不计人上述期限内》。若在规定期限内恢复上市申请未能得到深交所的核准,公司的股票

贾涛和贾小红出席会议、会议审议并通过了 按照法院及拍卖机构要求条件,通过司法拍卖程序收购创智科技股份有限公司 4.463.52 万股股份"的决议。大地集团通过股权拍卖方式获得创智科技 44.635.200 股股份,占创智科技总股本的 11.79%,竞

拍的废变价格为 2.26 元般, 所支付的资金总额为 100.875.552 元 根期前销售长沙市正整区人民法院于 2007 年 12 月 18 日作出的 2006)语执字第 0781-3 号 長事裁定书, 解除对被执 行人到智集团持有的创智科技 4.655.200 股限協議通股的冻结, 原押 倍红胶、块栅影、尾股)。被执行人创智集团持有的创 智科技 44,635,200 股限售流通股归大地集团所有。 在本次股权拍卖之前,大地集团及其实际控制人未持有创智科技的股份。本次拍卖完成后,大地集团将持有创智科技

序号	股 东	持股数量 段)	股权比例	股权性质
1	四川大地实业集团有限公司	44,635,200	11.79 %	限售流通股
2	财富证券有限责任公司	25,260,000	6.67 %	限售流通股
3	湖南华创实业有限公司	8,240,000	2.18 %	限售流通股
4	湖南创智实业有限公司	8,065,000	2.13 %	限售流通股
5	席得胜	2,370,104	0.63 %	流通股
6	李江伟	1,949,266	0.51%	流通股
7	浙江华联集团有限公司	1,934,073	0.51%	流通股
8	上海远卫科技投资有限公司	1,800,000	0.48%	流通股
9	林杏花	1,764,040	0.47%	流通股
10	绍兴市金地置业发展有限公司	1,715,100	0.45%	流通股

因公司无力清偿到期债务且已严重资不抵债,经债权人创智信息系统公司申请,广东省深圳市中级人民法院于 2010 年 8 月 12 日作出 2010 深中法民七重整字第 6 号民事裁定书,裁定受理创智信息系统公司对创智科技提出的重整申请。 2010年8月23日,深圳中院作出 2010深中法民七重整字第 6-1号 民事裁定书》,自 2010年8月23日起对本公司进行重整,同时指定北京市中伦律师事务所深圳分所为管理人。

深圳中院于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》,裁定批准 俚整计划》并终止重 整程序、目前、公司技术健特/则完成了债务信息、健康计划》以执行完毕。 根据公司 便整计划》、公司全体收东让渡子信息、健康计划》上执行完毕。 根据公司 便整计划》、公司全体收东让渡子信息,但整计划,是从本报告书本章三、公司破产重整情况"。截至目前、公司确定债权已按据 便整计划》,首位"未经"、企业,是一部分量的。

序号	股东	持股数量(股)	股权比例	股权性质
1	四川大地实业集团有限公司	29,012,880	7.66%	限售流涌股
2	財富证券有限责任公司	20,208,500	5.34 %	限售流通股
3	中国信达资产管理股份有限公司深圳分公司	7,034,417	1.86 %	流通股
4	湖南华创实业有限公司	5,356,000	1.41 %	限售流通股
5	湖南创智实业有限公司	5,242,250	1.38 %	限售流通股
6	席得胜	1,896,583	0.50%	流通股
7	李江伟	1,559,912	0.41%	流通股
8	浙江华联集团有限公司	1,547,758	0.41%	流通股
9	上海远卫科技投资有限公司	1,440,500	0.38%	流通股
10	林杏花	1,411,732	0.37%	流通股

并在后续资产重组活动中由重组方有条件受让。 2、债权分类和调整方案

(一) 競产重整的原因 由于创智科技历史负债较重,主业经营不善,2004年,2006年,2006年建续三个会计年度亏损,导致创智科技股票自 2007年5月24日以来一直处于暂停上市状态。且创智科技已经基本停止经营、几乎没有任何经营收入和盈利来源,继续依靠 创智科技自身的努力,无法形成有效的持续经营能力和偿债能力。 债权人创智信息系经之则以创智科技产品产品类型销售。多处、司对创智科技进行重整、2010年8月12日、深圳中院作 出 2010 深中法民七重整字第6号民事裁定书,裁定受理创智信息系统公司对创智科技提出的重整申请。2010年8月23日、深圳中院作出 2010 深中法民七重整字第6号民事裁定书,裁定受理创智信息系统公司对创智科技提出的重整申请。2010年8月23日、 深圳中院作出 2010 深中法民七重整字等6号民事裁定书,裁定对创智科技近行重查,并将审查结果是公创智科技第一次债权 产业整计划的主要如容。被产生为的相关规定,对申股债权进行了审查,并将审查结果是公创智科技第一次债权 会议核查。创智科技重整案第一次债权人会议于2010年10月21日上午在深圳中院至四年判底召开。相关事项管理人已 于2010年10月22日发布了相关公告。依据原则中院作出的 2010 深中法民七重整字第6-3号 代事裁定书》,同时指定北 京市中伦律师事务所定别分所。以下简称管理人为创智科技需型人 使事故定书 数定加入信息人提交的 创智信息科技数 价有限公司做权表表,故定确认的做权表生等。他既均为无财产担保权人模权本金合计18至261871353 创智信息科技数 价有限公司做权表表,故定确认的做权来与、维度购为无财产担保权人 极权本金合计18至261871353 创智信息科技数 }有限公司债权表》,裁定确认的债权共5笔,性质均为无财产担保债权,债权本金合计185,261,871.53元,利息合计51

留曾科技重整案单二次简权人会议及出资人组合设计。2011年3月17日在原圳中院港巴即审判庭召开、广广、广大会议表决通了《智信息科技股份有限公司重整计划章案》下》,其中出资人组会议未通过、重好时章案》下,涉及的出资人权益调整方案。根据《企业破产法规定、出资人组未通过《重整计划章案》的,债务人或者管理人可以同出资人组协商、出资人组可以在协商后再表决一次,双方协商的结果不得损害其他表决组的对途。创智科技重整案出资人组会议于2011年5月24日下午在深圳中院第一审判底再次表决。会议表决通过了重整计划章案。涉及的出资人权益调整事项。根据《企业破产法》从十六条的规定、管理人于2011年5月25日向您圳中院申请批准《创智信息科技股份有限公司重整计划》。2011年5月27日、深圳中院作出(2010 溪中法民七重整字第6-4号《长事裁定书》,裁定批准创曾科技 便整计划》。通数计划,是101年5月27日、深圳中院作出(2010 溪中法民七重整字第6-4号《长事裁定书》,裁定批准创曾科技 便整计划》。

30.501-F-7。
1.出按人权益调整方案
1.出按人权益调整方案
1.出按人权益调整方案
1.出按人权益调整方案
1.当按人权益调整方案
1.当按人权益调整方案
1.当按人权益调整方案
1.当该人权益调整方案
1.350。1.前或人权公司。
1.350。1.160。1.350。1.160。1.350。1.160。1.350。1.160。1.350。1 十为79、323、390股(主:每户股东让渡股份数量取计算结果的整数部分,不足1股部分不计人)。 2)按照上述原则,全体股东让渡的股票部分用于偿还创智科技部分债务,剩余部分股票存放于管理人破产重整专用账

」「同校分元年 」智科技重整程序中无有财产担保债权、税款债权申报、便整计划》不设有财产担保债权组和税款债权组。创智科技无

四整分率 請此分分析程告,创智科技在政产清算状态下的普通情权清偿比例为9.07%。为最大限度地保护全体情权人的合 注计均将按照下列清偿比例分段累计偿还普通情权。 企鄉不超过8.000.000元 倍8.000.000元 約部分,债权人可选择以现金或股票受偿,两种受偿方式只能择其 基件限金方式受偿的,债权清偿比例为50%,选择股票方式受偿的,每100元普通债权约可分得6.股创智科技股

⑦ 债权金额级过8 000 000 元以上的部分以股票清偿 每 100 元普通债权约可分得 3 3286 股创级科技股票 按照创知

全部普通债权在按照上述标准获得清偿后,未获清偿的部分创智科技不再负清偿∨条。 受偿资产来源于重组方无偿提供的相应资金和出资人让渡的部分流通股股票,创智科技的现有资产不进行变现。 普通倫敦中根据重整計划規定以現金方式清偿的部分,由重整計划执行人通过银行转账的方式将受偿资金一次性划人债权人指定的银行账户,但为预计债权预留的部分除外。普通债权中根据重整计划规定以股票方式清偿的部分,则由重整计

划执行人将股票划转至债权人指定的证券账户。 已经确定的5家债权人根据重整计划应获得的资金或股票数量见下表。 800万以内(含800万)可受偿的现金(元)股票(股)

35,000.004,200 100,000.0 50,000.006,000 219,332,605.2 4,000,000,00/480,000 7,034,413 1,519,633.841,382,356

在获得相应股票后,通过实际处置获得资金,计算得出该债权人的实际清偿比例,清偿后果将由该债权人享有或承担。创智科技对该两组清偿率的差异及债权人因处置股票产生的个别收益或者个别损失不承担责任。

顶计债权受偿方案,将为预计债权按比例预留相应的现金。在相应预计债权获得最终确认后,将相应的预留现金支

债权人未能按照要求提供银行账户或未能按要求提供深圳证券账户信息的,管理人将依法提存应当支付给该债权人的 现金或股票。相应的股票在符合二级市场交易的条件后30个交易日内处置变现,并将股票的处置款予以提存 ① 预计债权如最终未获确认的,为其预留的现金,在按照 企业破产法》的规定支付重整费用和共益债务后,仍有剩余 剩余部分向普通债权人按债权比例补充清偿; ② 债权人不受领现金、股票的提存期间为自重整计划执行完毕之日起两年。提存期满仍不受领的,视为被提存人放弃

权利,在按照《企业破产法》的规定支付重整费用和共益债务后,仍有剩余的,剩余部分向普通债权人按债权比例补充清偿。 4.5c.自分来。 创智科技目前已停止生产经营活动,为从根本上挽救创智科技,在对创智科技进行债务重组、减轻债务负担基础上,必须 引进重组方并通过重组方向创智科技注人具有盈利能力的优质资产,使创智科技获得重生。

推维红方并通过推组方向创智科技法人具有盈利能力的依盾资产,使创智科技获得重生。
() 测定重组5,向创智科技术人工企业,是有企业。
() 测定重组5。
() 测定重组5。
() 测定重组5。
() 测定重点5。
() 测定数量6。

重组方在重组过程中应向创智科技注人等值资产或现金,以解决原大股东创智集团拖欠创智科技 142,914,082.76 元债 务事宜,该占用款的清偿方式应当符合现行法律法规及中国证监会的相关规定,清偿的资产将专项用于创智科技生产经营之 需,不用于向创智科技债权人进行清偿。

(g)解决历史遗留问题

2.债权清偿情况 機 極繁计划 的规定,创智科技在管理人 (北京市中伦律师事务所深圳分所)的监督下,向创智科技的债权人进行清 根 根据深圳中原性出的 (2010)菜中注民七重整字第 6-3 号 (私事故定书),被定确认的债权共 5 笔,性质均为无财产担保债 仅,债权本金合计 185,261,871,53 元,利息合计 51,359,001,41 元,本息总计 236,620,872,94 元。 截至 2012 年 5 月 31 日,创智科技全体股东应让渡股票 79,323,390 股,部分用于向债权人清偿债务。目前划转情况如

① 已于 2011 年 7 月 12 日将本公司股东按比例让渡的股份 73,533,940 股过户至重整专用账户。因有 5 个股东账户共 5,789,450 股股票被冻结或账户受到限制等原因暂无法过户,公司向深圳中院提交了延长重整计划执行期限的申请,并于

2011年11月25日收到深圳中院作出的 2010 原中法民七重整字第6-7号 長事裁定书》,准许创智科技提交的延长重整计划执行期限的申请、延长 僅整计划执行期限至2012年2月29日。
重整计划执行期限延长之后,本公司在法院及管理人的支持下。积极与相关司法机关及权利人协商、沟通、先后解除上述
不投东中的三个股东府特公司股票之上的司法冻结,并于2012年2月2日年上月2日长连个股东应按 僅整计划规定比例比渡的 \$2,700 股股票划转至重整与用账户。延长期外,华的主业及创智实业所持本公司的股票仍处于司法冻结及原押冻结当中,
虽经公司多万努力,未能与上述股份权利人长沙银行子便支行就解除质押、冻结事项法成一致意见,放上述两个股东应按比例比淀的合计。7,506.7500 股无法在此处放长期限内均按至重整与用账户。
鉴于上述原因、公司向深圳中院提交了再次延长重整计划执行期限的申请。公司于2012年2月28日收到深圳中院于2月24日作出的 2010 保中法比土重整字第6-9号 民事裁定书》,延长、他整计划执行期限至2012年2月3日日。

截至2012年5月,华创实业和创智实业两个股东应让渡的股份,已顺利划转至重整专用账户。 2012年5月29日,深圳中院作出2010深中法民七重整字第6-11号民事裁定书》,确认创智科技重整计划执行完毕并

終結節产程序。
② 已根据 僅整计划)从重整专用账户划转给债权人指定账户7.589.277 股流通股股票,用于偿还确定债权。
现金清偿债权部分,目前已按照 僅整计划)拘确定债权人支付现金共计7.519,633.84 元。截至本报告书签署日,债权清

3. 资金提存情心.
① 积据 催整计划,公司账面记载有应交税费 1.483.832.00 元. 根据 企业破产法)的规定予以金额提存;
② 已申报但未确认的 609.280.00 元普通债权,按 50%清偿比例予以提存。提存金额为 304.640.00 元,并已根据债权确额。间相应债权人支付清偿资金 155.234.50 元。
截至本报告于签署日.提存资金共计 1.633.237.50 元已存放于管理人银行账户内。
4.解决历史遗留问题

4、解决历史验留问题 根据 俚整計 刘对重组方进行重组需解决创智科技原大股东创智集团拖欠创智科技 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、大地集团将交易标的资产以 2012 年 3 月 31 日为基准日进行评估、经协 商商定、围地营业 100%股权作价 3.044.860.055.9 元、以此作予以资报债的定价基础 计算公式 为;142.914.082.76 元÷3, 044.860.455.96-664% 以包址营业 4.694-660% 股权抵偿约 608平村、以降求前进 历史遗留问题。该以资抵债方案已经创智 科技第七届董事会第二次会议 依于解决公司原大股东占用公司资金的历史遗留问题的方案,难议通过。

四、创智科技最近三年控股权变动情况 2007年12月18日前,创智科技的第一大股东为创智集团,其所持创智科技的 4.463.52 万股限售流通股因未履行湖南 2007 平 12 月 18 日前,即曾特技的第一大股东为创智集团,其所持创智科技的 4.463.52 万股限售流通股因未履行湖南省高級人民法院于 2006 年 6 月 30 日談火业银行股份有限公司长沙分行与其取创部软件固有限公司信意归限合同纠纷一案作出的"2006 湘高法民二初字第 4号"生发 传事地庆节》被湖南省长沙市岳麓区人民法院根据其于 2007 年 11 月 30 日作出的 长岳法拍字 2007 第 32 号" 有法技术拍卖委托书 决定执行,并委托广东迅兴拍卖有限公司,广东或信拍卖有限公司,东或信拍卖有限公司,东或信拍卖创智科技的 4.463.52 万股限售流通较。 大地集团于 2007 年 12 月 12 日通过司法拍卖的方式拍得创智科技 44.635,200 股,从而取代创智集团成为创智科技的第一大股集团

一大股东。
2007年12月18日,湖南省长沙市岳麓区人民法院作出"2006)后执字第 0781-3号" 民事裁定书),裁定被执行人创智 討棒育的创智科技 4.463.52 万股限售充通股日大地集团所有。
在本次拍卖之前,大地集团及其实际控制人未持有创智科技的股份,本次拍卖完成后,大地集团持有创智科技 4.463.52 股股份,占创智科技设量处 的 11.19%。为创智科技的第一人股东。

|控股股东为大地集团。截至本报告书签署日,本公司股本总额为378,614,200股,其中,破产重整前,大地集团持 有 44.635,200 股, 占总股本的 11.79%。破产重整股权让渡后, 大地集团持有 29.012,880 股, 占总股本的 7.66%。大地集团的基本情况详见 第三节 交易对方基本情况"。



年的重大资产重组情况

於本次交易外,最近三年,公司没有重大资产重组事项发生。 七、公司最近三年主营业务发展情况 本次交易前,本公司主要从事研制、开发、销售计算机软件及配套系统、提供软件制作及软件售后服务

业务性质 公司主营业务已经停滞,近三年公司的利润来源主要来自于债务重组获得的利得、投资收益、处置固定资产以及转让子股权等非主营业务,基本丧失了盈利能力,仅率公司自身力量无法使公司恢复持续经营能力,公司拟通过重组彻底改善

公司股投等非主营业务,基本保关了盈利能力,仅單公司目身力量允法便公司队及持突空管能力,公司队组过里组40吨以寿公司经营管理境。 備权人创智信息系统公司以创智科技不能清偿到期债多为由,申请对创智科技进行重整。2010 年 8 月 12 日,深圳中院裁定受理本公司政产重整,同年 8 月 22 日,深圳中院被定对公司进行重整。创智科技重整案第二次债权人会议及出资人组设于 9 01 年 9 月 17 日在深圳中院开,债权人会议及决通过了 重整计划等象》其中出资人组会议及主设工量 整计划享案》中涉及创出资人权公司赠整方家。根据 企业破产法规定。出资人组会议于 2011 年 5 月 24 日下午在深圳中院再次表决,会议表决通过了 重整计划享案》涉及的出资人权益调整事项。 根据 企业破产法郑级定、管理人于 2011 年 5 月 25 日间深圳中院申请批准 俚整计划》。深圳中院于 2011 年 5 月 27 日作的 2010 第中法民工重整字第 6 4 号 長事裁定书),裁定批准 俚整计划》。深圳中院于 2011 年 5 月 27 日作的 2010 第中法民工重整字第 6 4 号 長事裁定书),裁定批准 俚整计划,决于则中院,因有 5 个股东账户共 5 789、450 股股票被冻结或账户受到限制等原因暂无法过户,公司向深圳中院提之了延长重整计划执行期限的申请,并于 2011 年 11 月 25 日收到家洲中院作出的 2010 深中法民工重整字第 6 7 号 長事裁定书》准计创管科技提交的逐长重整计划执行期限的申请,并于 2011 年 11 月 25 日收到家洲中院作出的 2010 深中法民工重整字第 6 7 号 長事裁定书》准计创管科技提交的逐长重整计划执行期限的申请。在 在整计划执行期限至 2012年 2 月 29 日。

限的申请,延长 便整计划)执行期限至2012年2月29日。 重整计划执行期限延长后,本公司在法院及管理人的支持下,积极与相关司法机关及权利人协商、沟通,先后解除上述五 个股东中的三个股东所持公司股票之上的司法冻结,并于2012年2月2日将上述三个股东应按 截数计划测定比例让渡的 82,700股股票均率至重整专用帐户。延长期内,年的实业及创智实业所存本公司的股票均处于司法冻结及原押冻结当中,是 公公司多方数7,朱信与上级股份权利人长沙银行/建设了省旅游商时,烧结中或边径、金超见、战上涨两个股水延松比例

经公司多方努力,不能与上途股份权利人长沙球行手限支行机解除前用。房结争项选及一致意见。就正选两个股东应按比例 让渡的合计5,700.570 股份无法在本次低长期限内则接至重整专用账户。 鉴于上途限因。公司向亳州中院提交了再次延长重整计划执行期限的申请。公司于2012年2月28日收到深圳中院于2 41日件出的(2010)深中法民七重整字第6-9号 传承就定书) 延传 俚整计划执行期限至2012年3月3日。2012年5月21日。2012年5月29日,29日,2012年5月21日。2012年5月21日,2

3 中、2011年和2012年3月31日财务报表出具的川华信审(2011 **]94**5号、川华信审(2012 **]**927号和 |智科技审计报告),创智科技最近两年一期的主要财务数据如下:

-4,276,652.25

-1,288,381.0

87,223,993.59 83,718,757.9 86,924,930,38 78,382,358.04

(尹利)四	-3,190,975.30	1,865,092.26	-1,726,972.26			
归属于母公司股东的净利润	-3,179,821.42	1,784,752.15	-1,719,409.55			
仨)合并现金流量表主要数据						
			单位:元			
项目	2012年 1-3 月	2011年度	2010年度			
经营活动产生的净现金流量	-1,694,952.8	5,491,506.41	14,424.28			
投资活动产生的净现金流量	-20,800.0	0	0			
MONEY TO LINE OF THE A SHIP						

-0.00840.2305 0.082 资产收益率=加权 66)

为完善市随金创智科技科学,持续、稳定的分互决策和监督机制,积极回报股东,引导投资者树立长期投资和理性投资理金、根据中国证监会 使于进一步落实上市公司现金分包有关事项的通知》精神以下商标 题知),深圳证监局 侯于认遗储家实失于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知及创资科技 公司產報的规定。结合公司经营发展规划,实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素,公司董事会制定了 徐来三年股东回报规划 2012-2014

(1) / 传达中国证监会和深圳证监局相关 (确知)的精神,公司组织全体董事、监事、高级管理人员学习了 (确知)和《答记者 1关内容,并将《桶知》传达至公司控股股东和实际控制人,以统一思想,形 衣据 6. 6 元 6. 7 利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善等事宜做了专项研究论证,同时通过电话专线、传真、电子邮件、公司网 站等多种方式听取中小股东的意见和诉求,确认适合公司未来发展的现金分红事项决策程序,并形成论证报告。

组织实施情况 司政到通知后,立即组织全体董事、监事及高级管理人员以召开会议的方式进行学习,传达 鍾知 》的文件精神,以统一 根践行回馈社会、回报投资者的股权文化;同时公司确认此项工作的负责人为公司董事长赵艳女士,直接责任人为董 书陈表沧生,由董事会秘书处负责具体执行。具体如下;

根据本公司 关于股东回报规划率宜的论证报告,公司参订了《公司参程》,依据利润分配方案及公司未来三年规划,制度本三年 (2012-2014 年 股东回报规划,接 值知) 发 值如 是 2012-2014 年 股东回报规划,接 值知) 废水量块织召开董事会设审议了 依未三年 (2012-2014 年 股东回报规划),接 值知) 废水量块织召开董事会设审议了 依未三年 (2012-2014 年 股东回股规划)。 接于核政公司蒙超有关条款的汉案 | 等事项,并将组织召开股东大会审议上述文件,为进一步体现中小股东诉求,

6 沖洞分配政策的限踪执行 公司董事会秘书处具体负责公司利润分配政策的具体执行,在董事会会议审议利润分配方案前,董事会秘书处将历年利 能力案及实施情况作出统计,提交公司董事会会议作为当年利润分配方案的参考数据,同时曾促公司严格按照 公司章 能吃的现金分红政策执行。

二) (益知))发布前公司现金分红政策的执行情况 、公司现行股利分配政策 后的利润,按下列顺序分配:

可以采取现金或者股票方式分配股利。

过二十分或分红 同心 司现金分红政策在《公司章程》中有明确规定,分红标准和比例明确清晰。 但由于历史原因、公司家计与教授大2009 年以来、公司教力于區市橡胶的参和推动资产重组,截止2011年12月31公司家计未分配利润为-7.50亿元。根据 公司章程的相关规定,公司不具备现金分红条件。

。 6 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,利润分配不得损害公司持营能力,不得超过累计可分配利润的范围。公司董事会,股东大会对利润分配政策的决策和论证过程应当充分考虑独立

董事和公众投资者的意见; 2)公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;

6 出现股东主规与用公司资金情况的、公司分红时应当和减液股东所分配的现金红利、以偿还其占用的资金。 4 公司可根据实际海州的记述行中期现金分红。 6 原则上公司股近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%; 6)公司将根据自身实际情况,并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划,独立董事应当

公司管理层、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的利润分配建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议,由独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策预案进行审核并出具书面意见。

(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕、实施现金分

② 审计机构公公司的该年度财务报告出具标准正保留意见的审计报告; ⑤ 公司无生代资计划或重大理念文出是相以下辖市之一。(集资金项目除外)。 重大投资计划或重大理念文出是相以下辖市之一。(宋宗金项目除外)。 近个3年来十二个月内确定的投资项目、技术改造或更新、扩建项目、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计等资产的 50%。或超过 3,000 万元; ②公司未来十二个月内确定的投资项目,技术改造或更新、扩建项目、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期签审计总资产的 30%。或超过 3,000 万元, 上述重大投资计划或重大现金支出。应当经董事金审议通过后、报股东大会批准。 4 公司干求资产价值率超过 50%,不提行取金分红; 6 并经分常的出价股 即间间隔

可以采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。

司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,最近三个 连续会计年度内、公司以现金方式累计分配的利润不分于该三年实现的生均可分配利润的 30%。 公司利润分配原则上在每年年度股东大会召开后进行,每年现金分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%,公司董事会可以根据公司的盈利状况及《公司牵程》规定的现金分红政策、公司资金需求状况提议公司进行中期现金分红。