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《于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、未能审计通过《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

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。

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《于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、未能审计通过《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。

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
二0一二年九月二十日

股票代码:600266　股票简称:北京城建　编号:2012-18
债券代码:122027　债券简称:09京城建

北京城建投资发展股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年9月19日,公司以通讯方式召开第五届董事会第四次会议。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。会议审议通过了以下议案:

1、关于兴华公司向北京市保障性住房建设投资中心申请委托贷款并由公司为其提供担保的议案。

同意公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司以顺义新城9号地二期限价商品房项目向北京市保障性住房建设投资中心申请贷款7亿元,期限33个月,利率不高于银行同期贷款利率。同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

北京城建兴华地产有限公司注册资本金65,000万元,法定代表人梁伟明,公司经营范围是房地产开发经营、销售商品房、自有房屋的物业管理(含房屋出租)等,2011年12月31日经审计的资产总额为626,573.04万元,负债总额为443,706.8万元。

2、关于重庆公司向东亚银行重庆分行申请贷款并由公司为其提供担保的议案。

同意公司的全资子公司北京城建重庆地产有限公司向东亚银行重庆分行申请开发贷款3亿元,期限3年,利率为银行三年期基准利率上浮20%。同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

北京城建重庆地产有限公司注册资本金12000万元,法人代表李学富,经营范围是房地产开发、商品房销售,2011年12月31日经审计的资产总额为118,015.58万元,负债总额为107,115.80万元。

3、关于兴合公司向华夏银行北京亮马河支行申请贷款并由公司为其提供担保的议案。

同意公司的全资子公司北京城建兴合房地产开发有限公司以泰和国际大厦项目为抵押向华夏银行北京亮马河支行申请贷款2.4亿元,期限10年,利率为银行5年期以上基准利率。同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

北京城建兴合房地产开发有限公司注册资本金5000万元,法定代表人李学富,经营范围是房地产开发、销售自行开发的商品房、物业管理等。2011年12月31日经审计的资产总额为34,684.38万元,负债总额为30,086.29万元。

根据公司2012年对外担保授权,以上担保已经股东大会授权董事会批准。截至目前,公司累计为子公司提供的贷款担保总额为21.85亿元,无其他形式的担保。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2012年9月20日

股票代码:600266　股票简称:北京城建　公告编号:2012-19
债券代码:122027　债券简称:09京城建

北京城建投资发展股份有限公司公司债券付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

由北京城建投资发展股份有限公司于2009年9月28日发行的2009年北京城建投资发展股份有限公司公司债券(以下简称"本期债券")将于2012年9月28日开始支付2011年9月28日至2012年9月27日期间的利息(以下简称"本年度")根据《北京城建投资发展股份有限公司公开发行公司债券发行说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

(一)债券名称:2009年北京城建投资发展股份有限公司公司债券。

(二)债券简称:09京城建。

(三)债券代码:122027。

(四)发行总额:人民币9亿元。

(五)债券期限:7年。

(六)债券利率:票面利率6.8%,单利按年计息,不计复利;在第5个付息日附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

(七)债券形式:实名制记账式。

(八)起息日:债券存续期间每年的9月28日为该计息年度起息日。

(九)付息日:每年的9月28日(遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日)为上一计息年度的付息日。

(十)信用级别:债券信用等级AA,主体信用等级AA-。2012年6月14日经大公国际资信评估有限公司跟踪评级,公司债券信用等级AA,主体信用等级AA-。

(十一)上市时间和地点:本期债券于2009年10月21日在上海证券交易所上市交易。

(十二)登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")。

二、本次付息方案

按照《2009年北京城建投资发展股份有限公司公司债券票面利率公告》,本期债券票面利率为6.8%。每手"09京城建"面值1000元,派发利息为68元(含税),扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为54.4元。

三、本次付息债权登记日及付息日

(一)本次付息债权登记日:2012年9月27日;

(二)本次付息日:2012年9月28日。

四、本次付息对象

本次付息对象为截止2012年9月27日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体09京城建持有人。

五、付息办法

(一)本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本年度付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

(二)中证登上海分公司在收到相应款项后,通过资金结算系统将债券利息,划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取相应的债券利息。

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

(一)纳税人:本期债券的个人投资者。

(二)征税对象:本期债券的利息所得。

(三)征税税率:按利息额的20%征收。

(四)征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。

(五)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。

七、相关机构

(一)发行人:北京城建投资发展股份有限公司

法定代表人:徐贱云

联系地址:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦

联系人:崔金昱

电话:010-82275566-881

传真:010-82275502

邮政编码:100029

(二)主承销商/保荐机构/受托管理人:宏源证券股份有限公司

法定代表人:冯戎

联系地址:北京市西城区太平桥大街19号

联系人:韩志谦、申克非

电话:010-88085771、88085770

传真:010-88085256

邮政编码:100033

(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系人:徐瑛

联系电话:021-68870114

邮政编码:200120

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司
2012年9月20日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2012-033号

广州海格通信集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知:广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")于2012年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn刊登了会议通知及相关文件。

2、召开时间:2012年9月20日(星期四)上午9:00;

3、召开地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室;

4、召开方式:现场投票;

5、召集人:公司董事会;

6、主持人:董事赵友永先生;

7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

1、现场参加本次股东大会的股东及股东代表共22名,代表股份150,994,922股,占公司股份总数332,506,510股的45.41%。

2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师、保荐机构代表列席了会议。

三、提案审议情况

本次会议以现场记名投票方式表决审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

同意150,994,922股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份数的0%;弃权0股,占有效表决权股份数的0%。

(二)审议通过了《关于制订《公司未来三年股东分红回报规划》(2012-2014)的议案》

同意150,994,922股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份数的0%;弃权0股,占有效表决权股份数的0%。

(三)审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

同意150,994,922股,占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占有效表决权股份数的0%;弃权0股,占有效表决权股份数的0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东广信律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会各项决议均合法有效。

五、备查文件

(一)与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

(二)广东广信律师事务所律师出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
二零一二年九月二十日

证券代码:000066　证券简称:长城电脑　公告编号:2012-060

中国长城计算机深圳股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票"长城电脑"(股票代码:000066)2012年9月19日、9月20日连续两个交易日涨幅累计偏离值超过了20%,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况

本公司董事会通过电话及现场问询方式,对相关问题进行了核实:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、近期公司未发现公共媒体报道了除以下信息之外的其他可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息:

2012年9月18日,国家科技部集中发布了多项电子信息产业规划,包括《国家宽带网络科技发展"十二五"专项规划》、《导航与位置服务科技发展"十二五"专项规划》及《中国云科技发展"十二五"专项规划》(相关信息详见:http://finance.sina.com.cn/stock/y/20120918/184313171627.shtml)。

公司主营业务包括计算机相关设备制造、新能源及商业代理业务,预计上述规划目前不会给公司主营业务带来直接实质影响。

本公司第五届董事会曾于2011年12月9日审议通过了关于与易通科技、EMC、富通香港、北京易通的合作事宜(具体内容详见2011-073《关于与易通科技、EMC、富通香港及北京易通签署有关协议暨对外投资的公告》)。目前,该合作事宜仍在商洽中,能否最终达成合作存在较大不确定性,敬请广大投资者注意风险。

3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在计划对公司进行股权转让、资产重组等应披露而未披露的重大事