

## 创智信息科技股份有限公司

### 关于取消2012年第3次临时股东大会的通知

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（以下简称“国地置业”）所经营业务造成影响事宜需进行核实，公司于2012年10月30日刊登了《关于延期召开2012年第3次临时股东大会的提示性公告》。

通过向成都市龙泉驿区人民政府（以下简称“龙泉驿区政府”）核实，龙泉驿区政府出具了《关于国地置业有限公司土地整理有关情况的说明》，龙泉驿区政府确认其与国地置业于2006年7月7日签订了《成都市龙泉驿区土地整理项目合同书》（以下简称“《土地整理合同》”）和先后于2010年12月31日、2011年7月28日就该《土地整理合同》的相关事宜以补充协议方式进行了完善，经成都市龙泉驿区人民政府集体研究同意，报成都市龙泉驿区人大常委会批准，合同合法有效。龙泉驿区政府同时表示将按照有关法律、法规、政策和《土地整理合同》及两个补充协议，继续支持国地置业公司开展土地整理工作。

公司董事会认为，尽管国地公司实施土地整理业务的合同合法有效，但关于成府发[2011]26号文件对国地置业公司所经营业务的具体影响还需要进一步核实。基于谨慎性原则，为进一步积极稳妥推进公司实施重大重组工作，公司董事会决定，原定于2012年11月5日召开的2012年第3次临时股东大会取消。

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11月1日