

江苏金智科技股份有限公司

关于举行公司治理网上交流会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为加强同广大投资者和社会公众的沟通与交流,听取投资者对公司治理的意见与建议,进一步提高公司治理水平,定于2007年7月5日(星期四)下午15:00-17:00举行公司治理网上交流会,就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。本次交流会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:<http://irm.p5w.net>参与本次交流会。相关资料请见公司6月28日在《证券时报》和巨潮资讯网上公布的《江苏金智科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》、《江苏金智科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查事项》。

出席本次交流会的人员有:董事长葛宁先生,董事、总经理冯伟江先生,独立董事吴应宇先生,董事、财务负责人丁小异先生,董事会秘书张浩先生,保荐代表人王学军先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2007年7月2日