

四川创意信息技术股份有限公司

董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

四川创意信息技术股份有限公司（以下称“创意信息”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜 5 名广州邦讯信息系统有限公司（以下简称“邦讯信息”或“标的公司”）股东购买其持有的邦讯信息 100% 股权，同时，上市公司拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付现金对价、“基于大数据的运营云平台及其应用项目”建设、补充流动资金及支付中介机构费用，募集配套资金总额不超过本次交易标的资产交易对价的 100%（以下简称“本次交易”）。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会〔2015〕31 号）等相关规定，上市公司董事会预计虽然本次交易有利于增强上市公司盈利能力，但仍存在导致上市公司即期回报被摊薄的可能。为了防范即期回报被摊薄或填补可能被摊薄即期回报，上市公司拟采取系列措施，作为公司的董事/高级管理人员，现就公司本次发行填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，承诺如下：

（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

（五）如公司未来推出股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励计划的行

权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

公司董事/高级管理人员作为上述承诺的责任主体，如违反上述承诺，给公司及投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

特此承诺！

（以下为本承诺的签署页，无正文）

（本页无正文，为《四川创意信息技术股份有限公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》之签署页）

全体董事签字：

_____ 陆文斌	_____ 王晓伟	_____ 王小明
_____ 罗险峰	_____ 周学军	_____ 雷 厉
_____ 戴元顺	_____ 辜明安	_____ 邹 燕

董事以外的其他高级管理人员签字：

古洪彬

四川创意信息技术股份有限公司

2016 年 4 月 29 日