

四川创意信息技术股份有限公司

第三届董事会2016年第四次临时会议决议公告

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。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月10日以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会2016年第四次临时会议通知。本次会议于2016年5月13日上午10:00在成都市高新西区西芯大道28号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事8人（王晓伟先生因工作原因，未能出席本次会议）。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于〈四川创意信息技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》；

2016年4月28日，公司召开第三届董事会2016年第二次临时会议，审议通过了《关于〈四川创意信息技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“原报告书”），并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关内容。

2016年5月9日，深圳证券交易所就公司《四川创意信息技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）》下发了《关于对四川创意信息技术股份有限公司的问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第32号）文件，公司根据该问询函的要求对原报告书内容进行了补充及修订，制作了《四川创意信息技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

就上述事项，公司独立董事已进行了事前审查并予以认可。公司独立董事就此事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《四川创意信息技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。

二、审议《关于截至 2016 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的议案》；

董事会经审议认为：公司前次募集资金（截至 2016 年 3 月 31 日）的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

三、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2016年5月14日