

沈阳天创信息科技股份有限公司关于 2016 年度 公司及所属子公司向银行增加申请综合授信额度及相关授权的公告

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。

2016 年 8 月 8 日，沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天创信息”）召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2016 年度公司及所属子公司向银行增加申请综合授信额度及相关授权的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、增加银行综合授信情况

为扩大公司 2016 年度经营及投资活动计划的资金需求，补充相关业务发展的资金，拟对公司及纳入公司合并报表范围子公司 2016 年度向银行申请综合授信总额增加 2000 万元的授信额度，即由原人民币 9000 万元增加至 11000 万元的授信额度。

二、相关授权情况

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会同意对上述增加的 2000 万元授信额度，继续授权公司董事长周洲根据公司实际经营情况的需要，在总综合授信额度范围内办理审核并签署与银行的融资事项，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

三、审议情况

2016 年 8 月 8 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2016 年度公司及所属子公司向银行增加申请综合授信额度及相关授权的议案》，该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次申请增加 2000 万元授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意增加该等授信额度和相关授权。

五、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 10 日