

沈阳天创信息科技股份有限公司

关于2016年第二次临时股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、股东大会通知说明

沈阳天创信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》，公告编号 2016-092。公司定于2016年8月26日召开2016年第二次临时股东大会，股权登记日为2016年8月22日。

二、临时议案基本情况

2016年8月15日，公司董事会收到公司控股股东、董事长周洲先生书面提交的《关于2016年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议公司董事会将《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》作为临时提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

三、董事会审核意见

根据《中华人民共和国公司法》和《沈阳天创信息科技股份有限公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至 2016年8月15日，周洲先生持有公司股份总数的29.88%。公司董事会认为于周洲先生具备提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《中华人民共和国公司法》和《沈阳天创信息科技股份有限公司章程》。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司2016年第二次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司 2016 年第二次临时股东大会审议议案如下：

(一) 《关于增加和追认关联交易的议案》；

- (二) 《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》；
- (三) 《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

五、备查文件

- (一) 《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》
- (二) 《沈阳天创信息科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
- (三) 《沈阳天创信息科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知公告》
- (四) 《关于2016年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

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16日