

沈阳天创信息科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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、 会议召开和出席情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2016年10月10日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2016年9月30日送达了全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长周洲先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、 议案审议和表决情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于制定〈沈阳天创信息科技股份有限公司三年一期财务报告〉的议案》

议案内容：根据公司拟申请股票重新在深圳证券交易所上市交易的工作安排，公司制定了沈阳天创信息科技股份有限公司三年一期财务报告（2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于制定〈沈阳天创信息科技股份有限公司2016年1-6月内部控制评价报告〉的议案》

议案内容：根据公司拟申请股票重新在深圳证券交易所上市交易的工作安排，公司制定了《沈阳天创信息科技股份有限公司2016年1-6月内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于制定〈沈阳天创信息科技股份有限公司三年一期非经常

性损益明细表》的议案》

议案内容：根据公司拟申请股票重新在深圳证券交易所上市交易的工作安排，公司制定了沈阳天创信息科技股份有限公司三年一期《非经常性损益明细表》（2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 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十二次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 12 日