

四川创意信息技术股份有限公司

第三届监事会2016年第九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”）第三届监事会 2016 年第九次临时会议于 2016 年 11 月 16 日下午 15:00 时在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2016 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出，应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，本次会议由监事会主席程勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为全资子公司格蒂电力申请银行贷款提供担保的议案》；

同意为格蒂电力向以下银行申请的共计 7,600 万元的综合授信、贷款提供担保：

1、向上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行申请综合授信 6,000 万元，期限为一年。

2、向上海农村商业银行股份有限公司上海张江科技支行在 2016 年已有 4,000 万元的授信额度的基础上再补充申请授信额度 1,000 万元，期限为一年。

3、向交通银行股份有限公司上海临港新城支行申请 600 万元贷款，期限为一年。

表决结果：同意 3 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监事会

2016年11月17日