

沈阳天创信息科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2017年3月29日15:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年3月17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《关于〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》

议案内容：《2016 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2016 年度独立董事述职报告〉的议案》

议案内容：《2016 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2016 年年度报告及其摘要〉的议案》

议案内容：《2016 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提请股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2016 年经审计财务报告〉的议案》

议案内容：《2016 年经审计财务报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提请股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：《2016 年度利润分配方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2017 年度预算方案〉的议案》

议案内容：《2017 年度预算方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

议案内容：《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提请股东大会审议。

10、审议通过《关于公司股权分置改革 2016 年业绩承诺实现情况的审核意见的议案》

议案内容：《关于公司股权分置改革 2016 年业绩承诺实现情况的审核意见》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提请股东大会审议。

11、审议通过《关于〈募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提请股东大会审议。

12、审议通过《关于〈沈阳天创信息科技股份有限公司 2016 年内部控制评价报告〉的议案》

议案内容：《沈阳天创信息科技股份有限公司 2016 年内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提请股东大会审议。

13、审议通过《关于〈沈阳天创信息科技股份有限公司三年财务报告〉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财务报告（2014 年度、2015 年度及 2016 年度）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于〈沈阳天创信息科技股份有限公司三年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《非经常性损益明细表》（2014 年度、2015 年度及 2016 年度）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：《公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提请股东大会审议。

16、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：关联董事周洲回避了本议案的表决

该议案尚需提请股东大会审议。

- 17、审议通过《关于 2017 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

议案内容：《2017 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提请股东大会审议。

- 18、审议通过《关于追认关联交易及预计 2017 年度关联交易的议案》

议案内容：《公司关联交易追认及 2017 年度关联交易的预计》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：关联董事周洲、吴婧和张珩回避了本议案的表决

该议案尚需提请股东大会审议。

- 19、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

议案内容：《公司组织结构图》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 20、审议通过《对外投资管理办法》

议案内容：《对外投资管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 21、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 4 月 20 日召开 2016 年年度股东大会

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《沈阳天创信息科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日