

沈阳天创信息科技股份有限公司

关于2016年年度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2017年3月31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年年度股东大会通知的公告》，公告编号 2017-038。公司定于2017年4月20日召开2016年年度股东大会，股权登记日为2017年4月13日。

二、临时议案基本情况

2017年4月9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年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议公司董事会将《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》作为临时提案提交公司2016年年度股东大会审议。

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 2017年4月9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年年度股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司2016年年度股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司 2016 年年度股东大会审议议案如下：

1. 《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》
2. 《关于〈2016 年度独立董事述职报告〉的议案》

3. 《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》
4. 《关于〈2016 年年度报告及其摘要〉的议案》
5. 《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》
6. 《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》
7. 《关于〈2017 年度预算方案〉的议案》
8. 《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》
9. 《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》
10. 《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》
11. 《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》
12. 《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》
13. 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
14. 《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》
15. 《关于追认关联交易及预计 2017 年度关联交易的议案》
16. 《对外投资管理办法》
17. 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

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十四次会议决议》。
- （二）《沈阳天创信息科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知公告》
- （三）《关于2016年年度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

2017 年 4 月 10 日