

四川创意信息技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2017年4月17日上午9:00在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2017年4月6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黄建蓉女士主持。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：

1、以3票同意；0票反对；0票弃权审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2016年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、以3票同意；0票反对；0票弃权审议通过《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、以3票同意；0票反对；0票弃权审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

4、以3票同意；0票反对；0票弃权审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》；

经审议，监事会认为：2016 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

我们认为：公司 2016 年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经认真审阅公司《2016 年度内部控制自我评价报告》并对相关文件进行核查，我们认为：公司已建立了较为完整的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。

7、以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》；

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》；

同意格蒂电力、香港格蒂 2017 年度与 CICE 发生日常关联交易金额不超过 27,555 万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通过《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

我们经过认真审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司

《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

10、以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提相关资产减值准备是依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则而做出的，计提后能公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

11、以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通过《关于调整监事薪酬的议案》；

(1) 同意自 2017 年 5 月 1 日起调整公司第三届监事的津贴为每人每月人民币 1500 元。

(2) 同意调整监事黄建蓉、罗群 2017 年度的薪酬，具体如下：

单位：万元/年

姓名	职务	固定薪酬	年终绩效奖金
黄建蓉	监事会主席	11.14	0.93-1.86
罗群	监事	8.57	0.72-1.44

注：(1) 监事依照有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。

(2) 上述人员薪酬，固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放，具体核发依照公司绩效考核管理制度执行。

(3) 上述薪酬为含税薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更符合财政部及新会计准则解释的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

13、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司盈利补偿协议执行情况的专项审核报告的议案》；

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 17 日出具了《盈利补偿协议执行情况的专项审核报告》（XYZH/2017CDA20166），2016 年度格蒂电力

实现归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）7,503.42 万元，未达到利润承诺方关于 2016 年度格蒂电力归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）不低于 7,600 万元的业绩承诺，未实现金额为-96.58 万元，实现率为 98.73%。

14、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于回购格蒂电力 2016 年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》。

同意公司回购格蒂电力未完成业绩承诺对应的发行对象（即雷厉、黎静、乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司，以下合称“补偿义务人”）所持上市公司股份 57,693 股，若《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》通过 2016 年度股东大会审议且实施完成后，公司回购补偿义务人的股份数将调整为 115,386 股。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司监事会

2017年4月18日