

四川创意信息技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会2017年第三次临时会议内容及相关 事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们作为四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、股东和投资者负责的态度，对公司第三届董事会 2017 年第三次临时会议内容及相关事项发表独立意见如下：

一、关于 2017 年上半年公司控股股东及其关联方占用公司资金的独立意见

公司控股股东及其关联方不存在报告期内及以前期间发生但延续到报告期的占用公司资金的情况。

二、关于 2017 年上半年公司对外担保情况的独立意见

截至报告期末，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币 28,700 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东所有者权益）的比例为 10.09%，全部为本公司对控股子公司或子公司对子公司的担保，公司不存在逾期担保的情况。

公司以上担保事项均履行了会议审批和信息披露程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

三、关于 2017 年上半年公司募集资金存放与使用的独立意见

公司 2017 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

四、关于变更募集资金投资项目部分内容的议案的独立意见

公司对募投项目部分内容的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容。这种变更是公司基于项目进展和公司实际情况而作出的调整，是出于未来公司发展的考虑，符合公司募投项目建设的需要，有利于提高募集资金使

用效率，确保募投项目按计划进度推进，是一种必要的、可行的调整。本次募投项目部分内容的变更不存在损害中小股东利益的情况，同意公司对募投项目部分内容的变更。该事项尚需提交股东大会审议通过。

（以下无正文）

(本页无正文，为四川创意信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第三次临时会议及相关事项的独立意见之签章页)

独立董事签名：

张小松

辜明安

邹燕

2017年8月16日