

四川创意信息技术股份有限公司

第三届董事会2015年第五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”）于2015年12月21日以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会2015年第五次临时会议通知。本次会议于2015年12月25日上午10:00在成都市高新西区西芯大道28号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

1、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

同意公司为甘肃创意向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请2,000万元人民币的贷款提供连带责任保证担保。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2015年12月29日