

四川创意信息技术股份有限公司

第三届董事会2016年第十一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2016年11月14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2016年第十一次临时会议通知。本次会议于2016年11月16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8人，实际出席的董事8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：

一、审议通过了《关于为全资子公司格蒂电力申请银行贷款提供担保的议案》。

同意为格蒂电力向以下银行申请的共计7,600万元的综合授信、贷款提供担保：

1、向上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行申请综合授信6,000万元，期限为一年。

2、向上海农村商业银行股份有限公司上海张江科技支行在2016年已有4,000万元的授信额度的基础上再补充申请授信额度1,000万元，期限为一年。

3、向交通银行股份有限公司上海临港新城支行申请600万元贷款，期限为一年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2016年11月17日