

四川创意信息技术股份有限公司

第三届监事会2016年第十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”）第三届监事会 2016 年第十次临时会议于 2016 年 12 月 20 日下午 15:00 在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2016 年 12 月 18 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。本次会议审议相关议案决议如下：

一、《关于关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议本次关联交易事项，关联董事已回避表决，履行了关联交易决策程序，审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。同意公司的全资子公司上海格蒂电力科技有限公司以及格蒂电力在香港设立的全资子公司格蒂（香港）股份有限公司与关联方 CAMBODIA INTEGRATED ENERGY CO.,LTD（以下简称“CIEC”）签署《咨询顾问及技术支持服务协议》，服务期限自协议签署之日起至 2017 年 12 月 31 日止，服务费用总额预计不超过 800 万美元（约合 5520 万元人民币），协议将根据项目进展情况分期签订。

二、《关于对外提供担保的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、同意公司为北京创意云智数据技术有限公司向浙商银行成都分行申请 2,000 万元授信贷款提供担保。

2、同意公司为甘肃创意信息技术有限公司向上海国际信托有限公司申请 7,000 万元融资提供担保。

三、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司在确保不影响募投项目实施的情况下，使用最高余额 1.5 亿元的闲置募集资金购买理财产品及其他金融机构固定收益型或保本型的理财产品，购买理财产品的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

四、《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司在确保不影响正常经营的情况下，使用最高余额 2.5 亿元的自有资金购买理财产品及其他金融机构固定收益型或保本浮动型的理财产品，购买理财产品的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司监事会

2016年12月21日