

四川创意信息技术股份有限公司

第三届董事会2016年第十二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12月18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年第十二次临时会议通知。本次会议于2016年12月20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、《关于增补杜广湘为第三届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意提名杜广湘先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

本议案尚需提交股东大会选举产生。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网的公告。

二、《关于增补张小松为第三届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意提名张小松先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

本议案尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举产生。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网的公告。

三、《关于变更公司注册资本的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司注册资本变更为人民币 262,845,768 元。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《章程修正案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于关联交易的议案》；

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事雷厉回避表决，其他 7 名董事全部同意，独立董事一致认为该关联交易公正、合理，符合中国证监会和深交所的有关规定，不存在损害上市公司特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联交易的具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于关联交易的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网的公告。

六、《关于对外提供担保的议案》；

表决结果：同意 8 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。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于对外提供担保的公告》。

七、《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 8 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。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、《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 8 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。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2017 年 1 月 6 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

附件：候选人简历

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2016年12月21日

附件：

候选人简历

一、非独立董事候选人简历

杜广湘，男，中国国籍，无永久境外居留权。1965年2月出生，成都电子科技大学电子工程专业本科学历。1987年至1999年任信息产业部电子54所工程师；2002年至2003年任亚信联创科技(中国)有限公司监控事业部总监；2003年9月至今历任邦讯信息的总经理、董事长，现任邦讯信息董事长；2014年至今任广州讯动网络科技有限公司董事长；2015年至今任广东邦鼎信息科技有限公司董事长。

截至披露日，杜广湘先生持有本公司股票 14,469,215 股，占公司总股本的 5.50%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

张小松，男，中国国籍，无永久境外居留权。1968年06月出生，通信与信息工程专业工学博士，1990年至1996年，江苏省江扬船舶设计研究所技术员；1999年至2001年，电子科技大学计算机科学与工程学院助教；2001年至2005年，电子科技大学计算机科学与工程学院讲师；2005年至2011年，电子科技大学计算机科学与工程学院副教授；2011年至今，电子科技大学计算机科学与工程学院教授，博士生导师；2015年受聘长江学者特聘教授，获第十一批四川省学术和技术带头人称号，受聘四川省电子学会网络安全技术专委会副主任委员；2016年受聘教育部国防学部委员。

截至披露日，张小松先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。