

四川创意信息技术股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年5月30日（星期一）下午14:00在成都市高新西区西芯大道28号公司会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共13人，代表有表决权的股份133,440,318股，占公司股本总额的60.102%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共6人，代表有表决权的股份104,500股，占上市公司总股份的0.047%。

现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共7人，代表股份133,335,818股，占公司有表决权股份总数的60.055%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股本总额的0%。

网络投票情况：通过网络投票的股东6人，代表股份104,500股，占上市公司总股份的0.047%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共6人，代表股份104,500股，占上市公司总股份的0.047%。

本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决，本次股东大会全部议案应对中小投资者的表决单独计票。涉及关联交易的相关议案，关联股东陆文斌、程勇、古洪彬回避表决。本次股东大会审议的议案 1 至议案 12 须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审议的议案 13、议案 14 须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过具体表决结果如下：

1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》

2.1 交易方案

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

2.2 本次交易标的资产的作价方式及支付

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

2.3 发行的种类和面值

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

2.4 发行方式及发行对象

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

2.5 发行价格

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

2.6 发行数量

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

2.7 配套募集资金用途

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

2.8 上市地点

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

2.9 锁定期安排

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

2.10 期间损益

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

2.11 上市公司滚存未分配利润安排

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

2.12 标的资产滚存未分配利润安排

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

2.13 标的资产的交割

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，

占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

2.14 违约责任

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

2.15 本次发行决议有效期

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

4、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

5、《关于〈四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

6、《关于签订〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈标的资产业绩承诺补偿协议〉的议案》

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

7、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

9、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

10、《本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期每股收益的风险提示及公司采取的填补措施的议案》

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

11、《公司董事及高级管理人员<关于确保发行股份购买资产并募集配套资金即期收益摊薄填补措施得以切实履行的承诺>的议案》

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

13、《关于募集资金 2016 年一季度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

14、《关于截至 2016 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意票 133,430,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.993%；反对票 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.007%；弃权票 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.000%。

同意 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.005%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.995%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000%。

本议案获通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所委派了王冠律师和唐诗律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、2016 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2016年5月31日