

福建天创信息科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 11 月 23 日
- 2、会议召开地点：福州市闽侯县上街镇科技东路 8 号创业大厦 16 层公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长林忠阳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《福建天创信息科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 35,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《福建天创信息科技股份有限公司募集资金管理制度》

1、 议案内容

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》，拟制定公司募集资金管理制度。具体内容详见公司披露于全国股转公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 的《募集资金管理制度》（公告编号：2016-009）。

2、 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《福建天创信息科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

福建天创信息科技股份有限公司

