

## **上海创力集团股份有限公司**

### **第三届董事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海创力集团股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2019 年 4 月 23 日在公司三楼会议室召开。本次会议由公司董事长石华辉先生主持。

本次会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

公司于 2019 年 4 月 13 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

**一、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

**二、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议通过了《2018 年度财务决算报告》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

**五、审议通过了《2018 年利润分配预案》（详见临时公告，公告编号：临 2019-020）**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

**六、审议通过了《2018 年年度报告正文及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

**七、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**八、审议通过了《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**九、审议通过了《关于聘请 2019 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

**十、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2019-021）**

公司二名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。

鉴于本项议案涉及公司与关联方的关联交易，根据有关规定，2 名关联董事石华辉先生、管亚平先生回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

**十一、审议通过了《创力集团关于 2018 年度募集资金使用与存放专项报告的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **十二、审议通过了《关于公司 2019 年研发项目立项的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，结合煤机市场需求及公司战略发展需要，经公司总经理办公会研究决定：公司 2019 年准备立项 4 个研发项目，加上 2018 年延续的 5 个研发项目，公司 2019 年预计投入和完成的研发项目共计 9 个。

## **十三、审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2019-022）**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

## **十四、审议通过了《关于为子公司 2019 年度银行授信的议案》**

为保障公司生产经营业务需要，根据 2018 年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及各控股子公司拟向各家银行申请不超过等值人民币 19 亿元综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司董事会提请授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本预案在下一年度董事会作出新的或修改之前持续有效。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **十五、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》详见临时公告，公告编号：临 2019-023）**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **十六、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》详见临时公告，公告编号：临 2019-024）**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》详见临时公告，公告编号：临 2019-025)

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》详见临时公告，公告编号：临 2019-026)

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》详见临时公告，公告编号：临 2019-027)

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《2019 年第一季度报告正文及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就上述第五、七、九、十、十一、十三、十五、十六、十七项议案发表独立意见，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《创力集团独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日