证券代码：603012　　证券简称：创力集团　　公告编号：临 2016-018

上海创力集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会（“本次会议”）于 2016 年 4 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。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 7 人，实际到会董事 7 人，其中现场表决 5 人，通讯表决 2 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 2016 年 4 月 22 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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2016-020）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于设立合肥创大的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2016-021）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于对创力普昱增资暨对外投资的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2016-022）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于香港创力收购赛盟科技及同时向香港创力和赛盟科技增资的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于设立融资租赁公司的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2016-023）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于第一季季报的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于变更独立董事的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2016-024）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2016-025）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2016-026）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日