

## **上海创力集团股份有限公司**

### **第三届董事会第八次会议决议公告**

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（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议（“本次会议”）于 2018 年 9 月 17 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，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 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 2018 年 9 月 11 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《关于收购华拓矿山工程有限公司股权的议案》**

**表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《创力集团关于收购华拓矿山工程有限公司股权的公告》。（公告编号：2018-049）

#### **二、审议通过了《关于设立控股子公司的议案》**

**表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《创力集团关于设立控股子公司的公告》。（公告编号：2018-050）

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2018年9月18日