

证券代码:603012 证券简称:上海创力集团股份有限公司 公告编号:临2015-019

第二届董事会第九次会议决议公告

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，并对其真实性、准确性、完整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“本公司”或“公司”第二届董事会第九次会议于2015年6月1日在上海市青浦工业园区松夏路1568号公司三楼会议室召开，会议通知于2015年6月1日以电子邮件和电话相结合的方式发出。

本次会议应到董事9人，实际到会董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长王华海先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

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：

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-021）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此次议案须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-021）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于召开立股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-023）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于召开股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-024）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于召开股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-025）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》（制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于制定<年审信息披露重大差错责任追究制度>的议案》（制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》（制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》（制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》（制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于制定<防控控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》（制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-025）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-023）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-024）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-025）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-023）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-024）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-025）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

19、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-023）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

20、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-024）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

21、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-025）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

22、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-023）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

23、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-024）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

24、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-025）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

25、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-023）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

26、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-024）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

27、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-025）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

28、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-023）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

29、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-024）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

30、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-025）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

31、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-023）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

32、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-024）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

33、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-025）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

34、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-023）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

35、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-024）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

36、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-025）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

37、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-023）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

38、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-024）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

39、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-025）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

40、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-023）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

41、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-024）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

42、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-025）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

43、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-023）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

44、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-024）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

45、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-025）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

46、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-023）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

47、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-024）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

48、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-025）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

49、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-023）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

50、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-024）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

51、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-025）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

52、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-023）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

53、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-024）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

54、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-025）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

55、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-023）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

56、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-024）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

57、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-025）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

58、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-023）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

59、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-024）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

60、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-025）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

61、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-023）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

62、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-024）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

63、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-025）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

64、审议通过《关于制定<股东权益保护的议案》（详见临时公告，公告编号:临2015-023）