

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2016-011

万达信息股份有限公司

第五届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 2 月 4 日上午 10:00 在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2016 年 1 月 29 日以邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。本次会议由公司监事会主席楼家麟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

一、 审议通过了《万达信息股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要

监事会认为：《万达信息股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过了《关于核查公司第三期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》

监事会对公司第三期员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了核查，认为：公司第三期员工持股计划持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的规

定。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、 审议通过了《关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

经审议，监事会认为：被担保方作为公司的子公司，行业市场前景乐观，公司对其经营风险可有效控制，其他股东同时提供了相应股权比例的反担保。本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了相应的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。

综上，监事会同意公司为控股子公司上海爱递吉供应链管理服务有限公司、上海万达全程健康服务有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行、上海农商银行宝山支行申请综合授信额度提供本金不超过人民币3,000万元（大写：人民币叁仟万元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇一六年二月四日