

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2016-064

万达信息股份有限公司

第五届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告

本公司及董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”）第五届董事会 2016 年第六次临时会议于 2016 年 6 月 22 日上午 9:00 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 6 月 17 日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。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《关于股票期权激励计划（2014 年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》

因 8 名激励对象岗位变动及离职、2015 年度权益分派方案获公司 2015 年度股东大会审议通过并于 2016 年 6 月 16 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）及《万达信息股份有限公司 A 股股票期权激励计划（2014 年度）》（以下简称“《股票期权激励计划（2014 年度）》”）的有关规定，对股权激励计划（2014 年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格进行调整。经过本次调整后的股票期权激励计划（2014 年度）所涉激励对象总数为 268 人，其中首次授予期权的激励对象 256 人，预留期权授予的激励对象 12 人；首次授予的股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为 1573.44 万份，行权价格为 7.16 元；预留期权已授予且尚未行权的有效期权数量为 240 万份，行权价格为 46.69 元。公司将根据《股票期权激励计划（2014 年度）》及相关规定，对

被取消的 98.20 万份已授予的股票期权办理注销手续。

《关于股票期权激励计划（2014 年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的公告》以及监事会、独立董事、律师事务所发表的意见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、 审议通过了《关于股票期权激励计划（2014 年度）首次授予股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期可行权的议案》

根据《管理办法》、《股权激励备忘录》及公司《股票期权激励计划》、《股权激励计划实施考核办法》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2015 年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期行权条件已经满足，同意向公司股票期权激励计划（2014 年度）首次授予期权的 256 名激励对象及预留期权的 12 名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。首次授予股票期权第二个行权期可行权的数量为 786.72 万份，行权价格为 7.16 元；预留期权第一个行权期可行权的数量为 120 万份，行权价格为 46.69 元。本次行权拟采用自主行权模式。

《关于公司股票期权激励计划（2014 年度）首次授予股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期可行权的公告》以及监事会、独立董事、律师事务所发表的意见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十二日