

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2016-065

万达信息股份有限公司

第五届监事会 2016 年第五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 年第五次临时会议于 2016 年 6 月 22 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 6 月 17 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《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》

监事会对本次调整后的激励对象名单进行了认真核实，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划（2014 年度）》的规定，同意按照公司《股票期权激励计划（2014 年度）》的相关规定，取消 8 人的激励对象资格，并取消所涉 98.20 万份期权。调整后的 268 名激励对象的主体资格合法、有效。

本议案以 5 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》

监事会对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激励对象名单进行了认真核实，认为：本次合计可行权的 268 名激励对象，其中首次授予 256 人，预留期权授予 12 人，行

权资格合法、有效，满足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的行权条件，同意公司向合计 268 名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

本议案以 5 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监事会

二〇一六年六月二十二日