

上海中信信息发展股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2016年7月20日在公司总部会议室召开，本次会议由公司董事长张曙华先生召集，会议通知于2016年7月14日以电话或电子邮件方式送达给全体董事。本次会议以通讯和现场方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司部分监事、其他高级管理人员列席会议，会议由董事长张曙华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司的全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）拟与公司实际控制人张曙华先生、控股股东上海中信电子发展有限公司在上海市青浦区共同出资设立淘菜猫信息发展股份有限公司（以下简称“标的公司”），构成关联交易。标的公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中光典信息以货币出资及非货币性资产出资 1,000 万元，占标的公司 20%的股份，非货币性资产作价以评估值为基础。

独立董事对《关于公司全资子公司对外投资设立淘菜猫信息发展股份有限公司暨关联交易的议案》发表了事前认可及同意的独立意见。

董事长张曙华回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的专项公告《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《上海中信信息发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海中信信息发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十日