

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2016-103

万达信息股份有限公司

第五届监事会 2016 年第九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 年第九次临时会议于 2016 年 8 月 23 日上午 11:00 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 8 月 19 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》及有关法律法規的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

**一、 审议通过了《2016 年半年度报告全文》及《2016 年半年度报告摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核万达信息股份有限公司《2016 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年半年度报告全文》及《2016 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2016 年半年度报告披露提示性公告》将刊登在 2016 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

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《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

经核查，监事会认为：公司董事会编制的《2016 年半年度募集资金存放与

使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2016 年半年度实际存放与使用情况。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及董事会、独立董事所发表的意见具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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

二〇一六年八月二十四日