

上海中信信息发展股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2016年9月29日在公司会议室召开，会议通知于2016年9月23日以电话或电子邮件方式送达给全体监事。本次会议以通讯和现场方式召开，会议由监事会主席陈若初先生主持，会议出席监事应到3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司全资子公司对外投资设立追溯云信息发展股份有限公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司监事会经讨论审议认为：

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追溯云信息发展股份有限公司（以下简称“标的公司”）。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3,500万元，占标的公司70%的股份。标的公司的设立是基于公司业务拓展的需要，有利于提升公司竞争力和盈利能力，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司决策此次对外投资事项的程序合法、合规，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及

全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、《上海中信信息发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海中信信息发展股份有限公司

监事会

二〇一六年九月三十日