

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2016-131

万达信息股份有限公司
第五届监事会 2016 年第十一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 年第十一次临时会议于 2016 年 10 月 21 日上午 11 点在上海市南京西路 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 10 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《2016 年第三季度报告全文》

《2016 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2016 年第三季度报告披露提示性公告》将刊登在 2016 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

全体监事在全面了解和审核公司《2016 年第三季度报告》后认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2016 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报表（未经会计师事务所审计）是客观、公正、真实的；公司《2016 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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
二〇一六年十月二十四日