

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2016-070

上海中信信息发展股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”、“信息发展”）第三届董事会第十六次会议于2016年11月17日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼培训教室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2016年11月11日以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于〈上海中信信息发展股份有限公司和银川市商务局签订合作意向协议书〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

上海中信信息发展股份有限公司拟在上海与银川市商务局签订战略框架协议，依据信息发展产业发展规划和银川商务局企业发展战略，充分发挥双方优势，双方就《信息发展食安供应链产业园暨生态圈建设项目》达成合作意向协议书。

信息发展拟在银川市分期投资5亿元建设信息发展食安供应链产业园，并以此产业园为载体，分期实现信息发展农产品电商、食安云等业态在银川的投资落

地，打造银川食安供应链生态圈，助力银川农产品销售、流通以及食品安全水平的提升。旨在共同推动银川市农产品电商、食品安全等行业的快速健康发展，提高农产品流通效率与食品安全保障水平。

具体内容详见公司在 2016 年 11 月 17 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《上海中信信息发展股份有限公司关于与银川市商务局签订战略框架协议的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于补选乐嘉锦先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司原独立董事刘运宏先生已于 2015 年 10 月 16 日由于个人原因，自愿提出辞去公司独立董事的职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名乐嘉锦先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。独立董事候选人乐嘉锦先生已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

在补选独立董事产生前，原独立董事刘运宏先生将按照有关法律、法规，继续履行其独立董事职责。公司对独立董事刘运宏先生在担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

公司独立董事针对此事项发表了独立意见：同意公司第三届董事会补选独立董事候选人的提名，同意将该事项提交公司股东大会审议。《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十六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》将于 2016 年 11 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于召开上海中信信息发展股份有限公司2016年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司拟于2016年12月5日（星期一）在上海市普陀区中江路879号公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2016年第四次临时股东大会。本次

股东大会审议《关于〈上海中信信息发展股份有限公司和银川市商务局签订合作意向协议书〉的议案》及《关于补选乐嘉锦先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。

具体内容请见2016年11月17日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

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十六次会议决议》；
- 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十六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

2016年11月17日

附件：独立董事候选人乐嘉锦先生简历：

乐嘉锦，男，中国国籍，1951年出生，无永久境外居留权，1984年获复旦大学计算机理学硕士，教授，博士生导师。中国计算机学会数据库专委会委员，上海市计算机用户协会副理事长，上海市数据库用户协会理事长，中国软件行业协会理事，上海计算机开放系统协会理事长。曾任东华大学计算机学院教授、院长。现任东华大学计算机科学与技术学院教授委员会主任、博士生导师，上海计算机开放系统协会理事长，上海市计算机用户协会副理事长，上海市计算机学会数据库专委会主任。

截止公告日，乐嘉锦先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；乐嘉锦先生未在其他上市公司担任董事、监事、高级管理人员等职务；乐嘉锦先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。