

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2017-028

## 上海中信信息发展股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2017年3月30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2017年3月24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《关于筹划重大资产重组停牌期满并申请继续停牌的议案》

根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，因本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案。为保证公司重大资产重组事项能顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年4月20日起继续停牌，继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

## **2、审议并通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2017 年 4 月 17 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 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会审议的事项如下：

### **（1）审议《关于筹划重大资产重组停牌期满并申请继续停牌的议案》**

具体内容请见同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之《上海中信信息发展股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

## **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二十次会议决议》；
- 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二十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

2017年3月30日