

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2017-053

上海中信信息发展股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、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”）第三届监事会第十六次会议通知已于2017年5月19日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2017年5月25日以通讯和现场相结合的方式在上海中信信息发展股份有限公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈若初先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于回购部分限制性股票的议案》

根据公司《首期限限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：

董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《首期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将裴伟、王志武已获授但尚未解锁的 15,336 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 55.79 元/股，回购总金额为 855,595.44 元。

《关于回购部分限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议并通过《关于公司实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》

为了满足公司业务发展对资金的需求，为保证公司生产经营正常进行，公司实际控制人张曙华先生拟为公司提供无偿融资担保，担保总额不超过 5.5 亿元人民币，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司决策此次关联交易事项的程序合法、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。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会表决。

三、备查文件

- 1、第三次监事会第十六次会议决议；**
- 2、深交所要求的其他文件。**

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司监事会

2017年5月25日