

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2017-051

## 万达信息股份有限公司

### 第六届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告

本公司及董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”）第六届董事会 2017 年第五次临时会议于 2017 年 6 月 12 日下午 15:00 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 2017 年 6 月 8 日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。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《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2017 年 6 月 28 日在上海市闵行区联航路 1518 号公司一楼会议室以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议经公司第六届董事会 2017 年第三次临时会议审议通过的“关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案”、“关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案”（逐项审议）、“关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案”、“关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案”、“关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案”、“关于公司前次募集资金使用情况报告的议案”、“关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案”、“关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案”、“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案”。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 7 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董事会

二〇一七年六月十二日