

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2017-064

上海中信信息发展股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第三届监事会第十八次会议于2017年6月13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号楼四楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会已于2017年6月7日以专人送达或电子邮件方式通知各位监事。本次监事会由监事长陈若初召集并主持。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、监事会会议审议情况

1、审议并通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》

经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。

2017年6月6日，公司收到深圳证券交易所发出的《深圳证券交易所关于对上海中信信息发展股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第25号）。公司就问询函所涉及问题进行回复，并根据该反馈意见的要求对原发行预案进行了补充及修订，编制了《上海中信信息发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，本次交易的独立财务顾问联储证券有限责任公司发表了《联储证券有限责任公司关

于深圳证券交易所〈关于对上海中信信息发展股份有限公司的重组问询函〉之专项核查意见》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

经核查，公司本次调整限制性股票回购价格事项，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，同意公司对限制性股票回购价格进行相应的调整，调整后的回购价格为 55.68 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《上海中信信息发展股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司监事会

2017年6月13日