

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2017-082

万达信息股份有限公司

第六届监事会 2017 年第六次临时会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会 2017 年第六次临时会议于 2017 年 7 月 28 日上午 10:30 在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司第一会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2017 年 7 月 25 日以邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。本次会议由公司监事会主席楼家麟先生主持。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《关于变更部分超募资金用途并将节余募集资金利息永久性补充流动资金的议案》

鉴于公司在西南地区的投资情况，为了满足公司持续健康发展的需要，减少公司财务支出，缓解流动资金压力，发挥并提高募集资金的使用效率，公司拟将原计划投资设立重庆万达信息技术有限责任公司的20,000,000元超募资金永久补充流动资金，同时将截至2017年7月27日公司发行股票节余募集资金利息共计2,185,465.29元（具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准，下同），其中首次公开发行股票超募资金利息1,902,433.54元，非公开定向增发配套募集资金利息283,031.75元永久补充流动资金。

经审议，监事会同意公司本次变更原计划投资设立重庆万达信息技术有限责任公司的超募资金用途，并将节余募集资金（含利息收入）22,185,465.29 元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议，上述事项实施完毕后，公司将注销相应的募集资金专项账户。

《关于变更部分超募资金用途并将节余募集资金利息永久性补充流动资金

的公告》及董事会、独立董事、保荐机构发表的意见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇一七年七月三十一日