

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2018-005

上海中信信息发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第六次会议通知已于2018年2月2日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事。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2018年2月9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会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张曙华先生主持，公司部分监事、其他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《关于公司二级控股子公司追溯云信息发展股份有限公司引入战略投资者的议案》

江苏中企华中天资产评估有限公司（以下简称“中企华中天”）接受信息发展二级控股子公司追溯云的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，对追溯云的股东全部权益在评估基准日（2017年12月31日）的市场价值进行了评估并出具评估报告【苏中资评报字（2018）第1001号】，追溯云股东全部权益评估值为35,000.00万元人民币。

宁波新兆灿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新兆灿”）及自然人苗莉拟对信息发展二级控股子公司追溯云进行战略投资，总投资金额为16,150.00万元人民币（其中新兆灿战略投资追溯云的金额为15,800.00万元；苗莉战略投资追溯云的金额为350.00万元）。

新兆灿拟以人民币3,500.00万元自追溯云原股东张曙华处受让其所持有的

追溯云 500.00 万元的出资额（占追溯云原注册资本的 10%），同时拟以人民币 12,300.00 万元用于认购追溯云 1,757.14 万元新增注册资本（其中 1,757.14 万元计入追溯云注册资本，10,542.86 万元计入追溯云资本公积）。公司决定不参与此次增资。

苗莉拟以人民币 350.00 万元自追溯云原股东张曙华处受让其所持有的追溯云 50.00 万元的出资额（占追溯云原注册资本的 1%）。

本次引入战略投资者后追溯云最新股权结构如下表所示：

股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
光典信息发展有限公司	35,000,000	51.80
宁波新兆灿投资管理合伙企业 （有限合伙）	22,571,400	33.40
上海中信电子发展有限公司	5,000,000	7.40
张曙华	4,500,000	6.66
苗莉	500,000	0.74
合计	67,571,400	100.00

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会表决。

详情请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司二级控股子公司引入战略投资者的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议并通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2018 年 2 月 26 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

详情请见《上海中信信息发展股份有限公司关于召开 2018 年第二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

三、备查文件

- 1、上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议的独立意见；
- 3、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董事会

2018年2月9日