

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编：2018-061

上海中信信息发展股份有限公司

减资公告

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。

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）于2018年4月16日召开第四届董事会第十次会议、于2018年5月8日召开2017年年度股东大会会议，审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票激励计划（草案）》和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。对8名因离职不再具备激励资格员工所持有的限制性股票予以全部收回；及其他激励员工因第二个解锁期业绩未达到限制性股票激励计划规定的要求，对第二个解锁期的限制性股票进行回购注销。以上合并计算共计回购525,600股。回购价格为55.68元/股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由68,300,000股减少为67,774,400股。以上信息详见2018年4月17日于巨潮资讯网站公告的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2018年5月8日