

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2018-056

上海中信信息发展股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第十二次会议于 2018 年 5 月 8 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。会议应出席董事 9 名，实到董事 8 名，委托他人出席董事 1 名（公司董事李志卿先生由于工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事杨安荣先生行使表决权）。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于 2018 年 5 月 2 日以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。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、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于终止非公开发行A股股票的议案》

公司结合目前项目实施的实际情况，与本次非公开发行股票认购方上海大生友好协商，一致同意终止本次非公开发行股票事项并签署了《关于公司与上海大生农业金融科技股份有限公司非公开发行股票终止协议》。

独立董事对《关于终止非公开发行 A 股股票的议案》发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会表决。并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议并通过《关于公司与上海大生农业金融科技股份有限公司签署非公

开发行股票终止协议的议案》

为实施本次交易，公司前期和上海大生农业金融科技股份有限公司（以下简称“上海大生”）签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》（以下简称“《认购协议》”），约定由上海大生认购甲方非公开发行的股票，认购总金额不超过人民币 4500 万元，信息发展已于 2017 年 12 月 29 日对上述非公开发行股票事宜进行了公告。

现经双方协议一致，双方同意终止《认购协议》及本次非公开发行股票事宜，故公司拟与上海大生签署《关于公司与上海大生农业金融科技股份有限公司非公开发行股票终止协议》。

独立董事对《关于公司与上海大生农业金融科技股份有限公司签署非公开发行股票终止协议的议案》发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会表决。并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3、审议并通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 5 月 29 日（星期二）在上海市普陀区中江路 879 号公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详情请见《上海中信信息发展股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

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十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议的独立意见》；
- 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5月8日