

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2015-180

万达信息股份有限公司
第五届董事会 2015 年第十八次临时会议决议公告

本公司及董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”）第五届董事会 2015 年第十八次临时会议于 2015 年 12 月 31 日上午 9:30 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 2015 年 12 月 25 日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司副总裁兼董事会秘书张令庆列席了会议。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《关于公司放弃上海万达全程健康服务有限公司 45%股权优先受让权暨关联交易的议案》

公司控股子公司上海万达全程健康服务有限公司（以下简称“全程健康”）的少数股东自然人翁思跃先生拟以人民币 13,950 万元转让其所持有的全程健康 45%股权（以下称“标的股权”），公司作为全程健康的控股股东，拟放弃标的股权的优先受让权。

因翁思跃先生现担任公司副总裁职务，系公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司此次放弃翁思跃先生所持标的股权的优先受让权构成关联交易事项。

经审议，董事会同意公司放弃上海万达全程健康服务有限公司 45%股权优先受让权暨关联交易事项。本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，公司放弃全程健康 45%股权的优先受让权对公司独立性和持续盈利能力无不利影响，本次交易不存在损害公司和中小股东利益的情况。

《关于公司放弃上海万达全程健康服务有限公司 45%股权优先受让权暨关联交易的公告》以及监事会、独立董事所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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、 审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2016 年 1 月 18 日于上海市闵行区联航路 1518 号公司一楼会议室以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会审议《关于公司放弃上海万达全程健康服务有限公司 45%股权优先受让权暨关联交易的议案》。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日