

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2016-045

万达信息股份有限公司
第五届董事会 2016 年第四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 2016 年第四次临时会议于 2016 年 5 月 10 日下午 15:00 在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2016 年 5 月 6 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、证券事务代表王雯钰列席了会议。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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司顺应本届政府在医疗卫生等民生服务方面的新政，加快向互联网经济转型的步伐，为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，向中国银行股份有限公司上海市闸北支行申请金额为 50,000 万元人民币（大写：人民币伍亿元）综合授信额度，用途包括但不限于流动资金贷款等，授信期限壹年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权董事长史一兵先生代表公司签署上述授信额度内的所有授信有关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、 审议通过了《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的盈利预测实现情况的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于万达信息股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，四川浩特通信有限公司 2015 年度实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 4,513.40 万元，已完成上述年

度的业绩承诺。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于万达信息股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，独立财务顾问海通证券股份有限公司出具了《关于万达信息股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之持续督导意见》，具体内容详见中国证监会指定的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。

三、 审议通过了《2015 年度社会责任报告》

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2015 年度社会责任报告》。

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

二〇一六年五月十日