

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2016-078

上海中信信息发展股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2016年12月13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号楼四楼培训教室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2016年12月7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《关于公司参股子公司淘菜猫信息发展股份有限公司增加注册资本的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司参股子公司淘菜猫信息发展股份有限公司（以下简称“淘菜猫”）原注册资本为5000万元整，现由全溯管理咨询合伙企业（有限合伙）为其增资1000万元，增加资本后淘菜猫信息发展股份有限公司总注册资本调整为6000万元整。

鉴于淘菜猫信息发展股份有限公司仍处于前期业务探索阶段，此次引入淘菜猫经营团队骨干合伙成立的全溯管理咨询合伙企业（有限合伙）进行增资将有利

于团队的激励以及业务的长期发展，公司决定不参与此次增资，本次淘菜猫增加注册资本对信息发展企业经营不会造成影响。

最新股权结构如下表所示：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
张曙华	3,000	50.00%
光典信息发展有限公司	1,000	16.67%
上海中信电子发展有限公司	1,000	16.67%
全溯管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,000	16.67%
合计	6,000	100%

三、备查文件

- 1、《上海中信信息发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2016年12月13日