

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2017-081

上海中信信息发展股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、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”）第三届监事会第十九次会议通知已于2017年7月18日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2017年7月24日以通讯和现场相结合的方式在上海中信信息发展股份有限公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈若初先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于回购部分限制性股票的议案》

根据公司《首期限限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：

董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《首期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2016年推出首期限限制性股票激励计划后，第一个解锁期内公司股票价格在二级市场发生了较大的变动，原激励计划在第一个解锁期内较难达到预期的激励效果，经审慎论证后公司决定将第一个解锁期的45万股限制性股票进

行回购注销。

同时，公司首期限限制性股票激励计划及首期授予方案第一个解锁期内，4名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的18,100股限制性股票进行回购注销。

此次，公司回购注销的股份数共计462,670股，因公司于2017年6月19日实施2016年度权益分派，根据《公司〈首期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，限制性股票的回购价格应相应予以调整，回购价格55.79元/股调整为55.68元/股。回购总金额为25,761,465.60元，回购资金为公司自有资金。

《关于回购部分限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议，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。

三、备查文件

- 1、第三次监事会第十九次会议决议；
- 2、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监事会

2017年7月24日