

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2018-117

上海中信信息发展股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2018年10月28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。本次董事会已于会议召开5日前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《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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2018年第三季度报告全文的议案》

具体内容详见公司于2018年10月30日在巨潮资讯网披露的《上海中信信息发展股份有限公司2018年第三季度报告全文》。

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《关于补选祝小兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

公司原独立董事黄亚钧先生因连任时间已满6年，已于2018年10月16日辞去公司独立董事的职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名祝小兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。独立董事候选人祝小兵先生独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交公司2018年第七次临时股东大会审议。

在补选独立董事产生前，原独立董事黄亚钧先生将按照有关法律、法规，继续履行其独立董事职责。公司对独立董事黄亚钧先生在担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

公司独立董事针对此事项发表了独立意见：同意公司第四届董事会补选独立董事候选人的提名，同意将该事项提交公司股东大会审议。《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》将于2018年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

4、审议并通过《关于提请召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年11月16日（星期五）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年第七次临时股东大会。

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年第七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二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 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10月28日

附件：独立董事候选人祝小兵先生简历：

祝小兵，男，中国国籍,1966年8月出生，无境外永久居留权，博士学历，教授。历任上海财经大学金融学院硕士生导师，现任上海开放大学经济管理学院教授、中国数量经济学会远程教育专业委员会副理事长、上海市杨浦区第十二、十三、十四届政协委员、中国黄金协会顾问专家、国际金融理财标准委员会CFP上海项目中心特聘讲师。曾获得“宝钢”优秀教师奖，上海市教学成果奖一等奖。

截止公告日，祝小兵先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；祝小兵先生未在其他上市公司担任董事、监事、高级管理人员等职务；祝小兵先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。