

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2018-068

## 万达信息股份有限公司

### 第六届董事会 2018 年第十二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”）第六届董事会 2018 年第十二次临时会议于 2018 年 7 月 13 日下午 15:30 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 2018 年 7 月 10 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，公司高级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《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》

公司股票自 2018 年 6 月 25 日至 2018 年 7 月 13 日连续十五个交易日的收盘价格不低于可转换公司债券“万信转债”当期转股价格（13.07 元 / 股）的 130%，根据《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的约定，已触发“万信转债”的有条件赎回条款。董事会决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“万信转债”。

《关于可转换公司债券赎回实施的第一次公告》及独立董事、监事会、保荐机构、律师事务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。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇一八年七月十六日