

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2012-008

拓维信息系统股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2012 年 04 月 06 日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于 2012 年 04 月 18 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2011年度报告》及摘要。

监事会对公司《2011年度报告》及摘要认真审核后认为：

(1) 公司《2011年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司《2011年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2011 年度的经营状况；

(3) 截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议《2011年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2011年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入37,166.36万元，较上年同期增长4.01%；实现利润总额8926.48万元，较上年同期下降30.10%；归属于上市公司股东的净利润6,620.96万元，较上年同期下降40.21%。2011年末资产总额为93,423.02万元，比上年末增加9466.55万元，增幅11.28%；2011年末负债总额9,832.61万元，比上年末增加617.05万元，幅度6.69%。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2011年度利润分配预案》。

经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年末可供股东分配的利润为 134,416,498.47 元。公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 218,033,724 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计拟分配现金股利 6,541,011.72 元；剩余未分配利润 127,875,486.75 元滚存至下一年度；

公司拟以 2011 年年末总股本 218,033,724 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计拟转增 65,410,117 股。转增后，公司总股本由 218,033,724 股增加至 283,443,841 股。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《内部控制自我评价报告》。

监事会对公司《内部控制自我评价报告》认真审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及执行情况。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目和剩余超募资金使用的议案》。

监事会对公司《关于变更部分募集资金投资项目和剩余超募资金使用的议案》认真审核后认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是根据项目建设实际情况及公司未来业务发展需要作出的调整，符合公司发展战略，有利于提高公司的市场竞争力和项目的经济效益，推进公司整体战略的顺利实施。监事会一致同意将原计划中“湖南拓维科技园扩建工程项目”的募集资金 3,263.00 万元、剩余超募资金 3056.30 万元及部分银行利息收入 362.70 万元用于购置北京 BDA

芯中心办公楼项目；剩余银行利息收入永久性补充流动资金。

本次变更不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2012年第一季度报告》。

监事会对公司《2012年第一季度报告》全文及正文认真审核后认为：

(1) 公司《2012年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司《2012年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容客观真实地反映了公司2012年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 截至出具本审核意见时，未发现参与公司《2012年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上第 1、2、3、4、7 项议案需提交公司2011年度股东大会审议。

以上议案全文详见2012年04月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2012年04月18日