

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2013-005

# 拓维信息系统股份有限公司

## 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于 2013 年 04 月 12 日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于 2013 年 04 月 22 日以现场表决方式召开。监事会主席曾爱青女士因工作原因未出席本次会议亦未委托其他监事代为表决。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 2 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 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》。

2、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2012年年度报告》及摘要。

监事会对公司《2012年年度报告》及摘要认真审核后认为：

(1) 公司《2012年年度报告》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《2012年年度报告》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2012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《2012年年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

3、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2012年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入 43,279.65 万元，较上年同期增长 16.45%；

实现利润总额 4659.38 万元，较上年同期下降 47.80%；归属于上市公司股东的净利润 3629.21 万元，较上年同期下降 45.19%。2012 年末资产总额为 97096.48 万元，比上年末增加 3,673.46 万元，增幅 3.93%；2012 年末负债总额 10,429.34 万元，比上年末增加 596.74 万元，幅度 6.07%。

**4、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2012年度利润分配预案》。**

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2012 年末可供股东分配的利润为 137,758,106.69 元。公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 283,443,841 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计拟分配现金股利 5,668,876.82 元；剩余未分配利润 132,089,229.87 元滚存至下一年度。

**5、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

**6、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》。**

监事会对公司《2012年度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 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2013年第一季度报告》。**

监事会对公司《2013年第一季度报告》全文及正文认真审核后认为：

(1) 公司《2013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《2013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2013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《2013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。

**8、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于公司**

### 监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会将于2013年5月31日任期届满，根据《公司章程》相关规定，本届监事会同意提名胡晓棣先生、李奉刚先生两人为公司第五届监事会候选人（候选人简历详见附件），另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。上述监事候选人未兼任公司董事、总经理或其他高级管理人员。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

逐项表决结果如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	提名胡晓棣先生为公司第五届监事会监事	2	0	0
2	提名李奉刚先生为公司第五届监事会监事	2	0	0

因工作安排，曾爱青女士、谭钢先生、彭革刚先生不再提名为公司第五届监事会监事候选人。公司对曾爱青女士、谭钢先生、彭革刚先生任职期间卓有成效的工作表示感谢！

以上第 1、2、3、4、8 项议案需提交公司2012年度股东大会审议。

以上议案全文详见2013年04月24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

2013年04月22日

## 拓维信息系统股份有限公司

### 第五届监事会监事候选人简历

**胡晓棣**，男，1976年3月出生，中国国籍，MBA在读。曾于民政部长沙民政学院担任教学，招生就业工作，创智软件任区域销售经理。2006年起于公司任职。

胡晓棣先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。

**李奉刚**，男，1978年出生，中国国籍，西南交通大学工商管理硕士。历任华为技术有限公司工程师、人力资源专员、经理，宇龙计算机（深圳）有限公司营销体系人力资源总监职位。2012年起于公司任职。

李奉刚先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。