

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2014-018

拓维信息系统股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2014年03月16日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于2014年03月26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，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席胡晓棣先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2013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《2013年年度报告》及摘要。

监事会对公司《2013年年度报告》及摘要认真审核后认为：

(1) 公司《2013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《2013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2013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《2013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3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入55,948.56万元，较上年同期增长29.27%；

实现利润总额 5,568.74 万元,较上年同期增加 19.53%;归属于上市公司股东的净利润 3,957.45 万元,较上年同期增加 9.04%。2013 年末资产总额为 104,239.26 万元,比上年末增加 7,142.78 万元,增幅 7.36%; 2013 末负债总额 13,789.07 万元,比上年末增加 3,359.73 万元,幅度 32.21%。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

公司拟以 2013 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 0.5 元(含税),共计拟分配现金股利 14,172,192.05 元;每 10 股送红股 2 股(含税)。并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。本次利润分配后剩余未分配利润 70,860,960.25 结转下一年度;

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《2013 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《2013 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司《2013 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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《未来三年(2014-2016 年) 股东回报规划》。

以上第 1、2、3、4、7 项议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

以上议案全文详见 2014 年 03 月 28 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

2014 年 03 月 28 日