

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2014-078

# 拓维信息系统股份有限公司

## 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于 2014 年 09 月 24 日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于 2014 年 09 月 29 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。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，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《关于全资子公司收购北京九龙晖科技有限公司 30%股权暨关联交易的议案》。

监事会认真审核该议案后认为：本次关联交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构所评估的结果为基础，经交易双方协商确定，价格公允、合理，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次交易有利于促进公司教育服务业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易。

《关于全资子公司收购北京九龙晖科技有限公司 30%股权暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于控股子公司收购贵州前途教育科技有限公司 45%股权暨关联交易的议案》。

监事会认真审核该议案后认为：本次关联交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构所评估的结果为基础，经交易双方协商确定，价格公允、合理，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次交易有利于促进公司教育

服务业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易。

《关于控股子公司收购贵州前途教育科技有限公司 45%股权暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2014年09月29日