

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2015-027

债券代码：128007

债券简称：通鼎转债

通鼎互联信息股份有限公司

关于预披露 2014 年度利润分配预案的预披露公告

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。

一、公司控股股东通鼎集团有限公司关于公司 2014 年度分配预案的提议

2015 年 2 月 27 日，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东通鼎集团有限公司向公司董事会提交了《关于 2014 年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，现将预案相关内容公告如下：

1、鉴于公司当前稳定的经营和盈利情况、以及良好的发展前景，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，通鼎集团有限公司提议公司 2014 年度利润分配预案为：以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 367,576,651 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

2、通鼎集团有限公司承诺在公司股东大会审议上述 2014 年度利润分配预案时投赞成票。

二、公司董事会关于上述 2014 年度分配预案的意见及确认

公司董事会接到控股股东通鼎集团有限公司提交的《关于 2014 年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司六名董事对上述分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数 1/2 以上，经讨论研究，五名董事达成一致意见：

控股股东通鼎集团有限公司向公司董事会提议的 2014 年度利润分配预案，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩相匹配，与公司成长性相符，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

参与讨论的董事均书面确认，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，

投赞成票。

在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及 2014 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

二〇一五年二月二十八日