

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2015-026

拓维信息系统股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于 2015 年 03 月 15 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2015 年 03 月 25 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《2014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《2014年年度报告》及摘要。

监事会对公司《2014年年度报告》及摘要认真审核后认为：

(1) 公司《2014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《2014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2014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《2014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《2014年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入 65,785.25 万元，较上年同期增长 17.58%；

实现利润总额 8,758.53 万元，较上年同期增加 57.28%；归属于上市公司股东的净利润 5,630.17 万元，较上年同期增加 42.27%。2014 年期末资产总额为 136,949.12 万元，较期初增加 31.38%；2014 年期末负债总额 25,833.88 万元，较期初增加 87.35%。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2014年度利润分配预案》。

公司拟以 2015 年 02 月 28 日总股本 442,710,765 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计分配现金股利 22,135,538.25 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2014 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《2014年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司《2014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。

以上第 1、2、3、4项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

以上议案全文详见2015年03月27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

2015 年 03 月 25 日