

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2015-068

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 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票（证券简称“通鼎互联”，证券代码“002491”）连续二个交易日（2015年5月6日，5月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，已构成股票交易异常波动。

二、关注并核实的情况

针对公司股票交易异常波动，公司向控股股东、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核查，有关情况说明如下：

（一）2015年4月28日，公司披露了《2015年非公开发行预案》等与公司本次非公开发行股票相关的公告。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）2015年4月28日，公司披露了有关公司实际控制人、董事长沈小平先生的重大信息：公司实际控制人、董事长沈小平先生应相关部门要求协助调查，暂不能完全履行董事长职责。为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经半数以上董事推举，暂由公司董事钱慧芳女士代理行使董事长职责，全面负责公司的经营管理，直至董事长沈小平先生恢复履行职责，或者董事会认为有必要改选董事长并通过改选董事长议案之日。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

（四）公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

(五) 公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

(六) 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、是否存在应披露而未披露的信息说明

公司董事会确认，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉其他本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

(一) 公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

(二) 公司 2015 年非公开发行股票尚需经公司股东大会审议通过，还需要通过中国证监会核准，能否顺利实施仍存在不确定性。

(三) 公司实际控制人、董事长沈小平先生应相关部门要求协助调查，暂不能完全履行董事长职责。公司提醒广大投资者关注以下风险：

1、针对上述事项，公司董事会已经做出决议，由董事钱慧芳女士代理行使董事长职责，全面负责公司的经营管理。公司自成立以来，一直实行有效的董事会决策及高管团队分工负责的运作模式，拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前公司经营稳定，运作正常。虽然公司已采取合理和必要的措施保证公司经营管理的稳定，但是董事长恢复履行职责的时间尚不确定，该事项可能对公司的未来经营产生一定影响。

2、截至本预案签署之日，公司本次非公开发行股票的发行方案符合《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定。公司将密切关注该事项的进展情况，及时评估其对本次非公开发行股票事项可能产生的影响，并采取相应措施确保本次非公开发行方案合规推进和实施。

3、公司本次非公开发行股票的发行对象为包含沈小平先生或/和其实际控制的企业法人（通鼎集团有限公司除外）在内的不超过 10 名特定对象。截至本预案签署之日，沈小平先生或/和其实际控制的企业法人（通鼎集团有限公司除外）符合相关法规对发行对象的要求。公司将根据与沈小平先生签署的《附条件生效

的股份认购合同》，审慎确定具体的认购对象，并及时履行信息披露义务。

（四）公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

二〇一五年五月七日