

股票简称：拓维信息

股票代码：002261

编号：2016-069

拓维信息系统股份有限公司 关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知 暨减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 04 月 27 日召开的第五届董事会第三十七次会议以及 2016 年 06 月 27 日召开的 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于定向回购王伟峰、魏坤、李彬 2015 年度应补偿股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》，详情请见公司于 2016 年 04 月 28 日和 2016 年 06 月 28 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于定向回购王伟峰、魏坤、李彬 2015 年度应补偿股份的公告》（公告编号：2016-048）等相关内容。

根据公司与王伟峰等交易方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议（以下合称“交易协议”）及公司 2016 年第二次临时股东大会决议，公司将以 1 元总价回购注销王伟峰、魏坤、李彬 2015 年度应补偿股份 2,640,766 股，占公司回购前总股本的 0.2369%。上述股份回购注销完成后，公司总股本将由原 1,114,555,510 股变更为 1,111,914,744 股。本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩

补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2016 年 06 月 27 日