

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2016-095

拓维信息系统股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于 2016 年 10 月 24 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2016 年 10 月 30 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。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《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

鉴于公司调整本次非公开发行股票募集资金总额及发行股份数量上限，根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，公司拟对第五届董事会第三十五次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行数量和募集资金总额进行调整。

本次非公开发行股票方案调整的具体内容如下：

募集资金投向

调整前：

公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金金额不超过 240,000.00 万元。公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价，即不超过 87,209,302 股。公司 2015 年年度利润分配方案实施后，本次发行的发行数量上限调整为 174,672,489 股。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 240,000.00 万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：

序号	项目名称	预计投资总额	募集资金拟投入总额
----	------	--------	-----------

		(万元)	(万元)
1	K12 智慧教育云平台	185,088.54	180,000.00
2	云宝贝成长教育平台	60,294.75	60,000.00
合计		245,383.29	240,000.00

调整后：

公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金金额不超过 147,736.27 万元。公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价，即不超过 107,522,759 股。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 147,736.27 万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：

序号	项目名称	预计投资总额 (万元)	募集资金拟投入总额 (万元)
1	K12 智慧教育云平台	185,081.27	147,736.27
合计		185,081.27	147,736.27

除上述内容调整，公司本次非公开发行股票方案其他内容不变。

《关于调整非公开发行股票方案的公告》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)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

根据公司本次非公开发行的实际情况，依据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本着顺利推动公司本次非公开发行的目的，公司董事会经认真研究，对《拓维信息系统股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》做出了修订。

《拓维信息系统股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》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)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司本次

非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

根据公司本次非公开发行的实际情况，依据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本着顺利推动公司本次非公开发行的目的，公司董事会经认真研究，对《拓维信息系统股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》做出了修订。

《拓维信息系统股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》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）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》。

根据公司本次非公开发行的实际情况，依据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本着顺利推动公司本次非公开发行的目的，公司董事会经认真研究，对《公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》和《公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》做出了修订，本次非公开发行股票摊薄即期回报的假定情况相应发生了变化，公司董事会对本次非公开发行摊薄即期回报的分析进行了调整，同时拟对风险再次提示，填补措施仍不变。

《拓维信息系统股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的公告（二次修订稿）》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）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会
2016 年 10 月 31 日