

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2017-018

# 拓维信息系统股份有限公司

## 第六届董事会第十一次会议决议公告

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，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”）第六届董事会第十一次会议于 2017 年 04 月 16 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2017 年 04 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2016 年度总经理工作报告》；

2、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2016 年度董事会工作报告》；

公司独立董事王力群、周仁仪、倪正东、张跃、成从武、许长龙、喻宇汉、郭剑锋向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

3、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2016 年年度报告》及摘要；

《2016 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

4、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2016 年度审计报告》；

《2016 年度审计报告》详见巨潮资讯网。

**5、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2016 年度财务决算报告》；**

报告期内，公司实现营业总收入 102,849.13 万元，较上年同期增长 33.80%；实现利润总额 22,743.82 万元，较上年同期减少 2.46%；归属于上市公司股东的净利润 21,152.86 万元，较上年同期增加 0.99%。2016 年期末资产总额为 424,321.54 万元，较期初减少 1.85%；2016 年期末负债总额 46,450.64 万元，较期初减少 38.71%。

本议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

**6、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2016 年度利润分配预案》；**

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 31,037,031.74 元（母公司报表），提取 10% 的法定盈余公积金 3,103,703.17 元，加上年初未分配利润 229,957,146.12 元，减去 2016 年因实施 2015 年度利润分配方案派发的现金股利 22,291,110.20 元，2016 年末可供股东分配的利润为 235,599,364.49 元。

公司拟以 2017 年 3 月 31 日总股本 1,111,149,436 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计分配现金股利 22,222,988.72 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司 2016 年度现金分红金额占公司 2016 年度实现的归属于上市公司股东的净利润的 10.51%，符合公司《招股说明书》、《公司章程》的相关规定，严格执行了公司的利润分配政策。

独立董事就公司 2016 年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

**7、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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）。

本议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

**8、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2016 年**

**度内部控制自我评价报告》;**

《2016 年度内部控制自我评价报告》及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**9、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》;**

公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构，年度审计费用 120 万元。

本议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。 .

**10、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2014 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2016 年度业绩承诺实现情况的议案》;**

《2014 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2016 年度业绩承诺实现情况的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)) 。

**11、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2015 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2016 年度业绩承诺实现情况的议案》;**

《2015 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2016 年度业绩承诺实现情况的公告》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](http://www.cninfo.com.cn))。

**12、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》;**

《公司章程修正案》见附件，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

经公司 2014 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

**13、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《未来三年 (2017-2019 年) 股东回报规划》;**

《未来三年 (2017-2019 年) 股东回报规划》全文详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。 .

14、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于召开 2016 年度股东大会的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2017 年 05 月 22 日召开公司 2016 年度股东大会。

《关于召开 2016 年度股东大会的通知》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

15、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2017 年第一季度报告》。

《2017 年第一季度报告》全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2017 年 04 月 28 日

附件：

## 公司章程修正案

为规范公司运作，健全及完善公司法人治理结构，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟根据业务发展需要，对《公司章程》的有关条款进行修改，修改内容如下：

### 一、《公司章程》原第六条为：

公司注册资本为人民币壹拾壹亿壹仟壹佰肆拾捌万叁仟零叁拾陆元整。

因公司对离职激励对象已获授但尚未解锁的 333,600 股限制性股票进行回购注销，公司总股本由原 1,111,483,036 股变更为 1,111,149,436 股，公司注册资本现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿壹仟壹佰壹拾肆万玖仟肆佰叁拾陆元整。

### 二、《公司章程》原第十九条为：

公司股份总数为壹拾壹亿壹仟壹佰肆拾捌万叁仟零叁拾陆股，公司的股本结构为壹拾壹亿壹仟壹佰肆拾捌万叁仟零叁拾陆股。

### 现修改为：

公司股份总数为壹拾壹亿壹仟壹佰壹拾肆万玖仟肆佰叁拾陆股，公司的股本结构为：普通股壹拾壹亿壹仟壹佰壹拾肆万玖仟肆佰叁拾陆股。