

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2018-019

拓维信息系统股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于 2018 年 04 月 15 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2018 年 04 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《2017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《2017年年度报告》及摘要。

监事会对公司《2017年年度报告》及摘要认真审核后认为：

(1) 公司《2017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《2017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2017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《2017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《2017年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入 111,881.89 万元，较上年同期增长 8.78%；

实现利润总额 7,019.23 万元，较上年同期减少 69.14%；归属于上市公司股东的净利润 6,634.96 万元，较上年同期减少 68.63%。2017 年期末资产总额为 436,825.51 万元，较期初增加 2.95%；2017 年期末负债总额 50,157.15 万元，较期初增加 7.98%。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2017年度利润分配预案》。

公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,110,641,516 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元（含税），共计分配现金股利 11,106,415.16 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《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于计提商誉减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准备。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2017年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司《2017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。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2018年第一季度报告》。

监事会对公司《2018年第一季度报告》认真审核后认为：

(1) 公司《2018年第一季度报告》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《2018年第一季度报告》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，其内容真实、准确、完整，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2018年第一季度的经营状况；

(3) 截至出具本决议之前，未发现参与编制和审议《2018年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

以上第 1-6 项议案需提交公司2017年度股东大会审议。

以上议案全文详见2018年04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

2018 年 04 月 27 日