

# 拓维信息系统股份有限公司

## 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于 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 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，其中参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 5 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《2017 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《2017 年度董事会工作报告》；

公司独立董事成从武、许长龙、张跃、倪正东、喻宇汉、郭剑锋向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2017 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《2017 年年度报告》及摘要；

《2017 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》。

本议案尚需提交公司 2017 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《2017 年度审计报告》；

《2017 年度审计报告》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

5、会议以 11 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%。

本议案尚需提交公司 2017 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《2017 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 2017 年度实现净利润 103,835,117.85 元(母公司报表),提取 10% 的法定盈余公积金 10,383,511.79 元,加上年初未分配利润 235,599,364.49 元,减去 2017 年因实施 2016 年度利润分配方案派发的现金股利 22,222,988.72 元,2017 年末可供股东分配的利润为 306,827,981.83 元。

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。

公司 2017 年度现金分红金额占公司 2017 年度实现的归属于上市公司股东的净利润的 16.74%,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 2017 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](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司 2017 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《2017 年度内部控制自我评价报告》;**

《2017 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))。

**8、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 2018 年度财务审计机构,年度审计费用 120 万元。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

9、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部制定的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，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司董事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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))。

10、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于重大资产重组标的资产 2017 年度业绩承诺实现情况的议案》；

《关于重大资产重组标的资产 2017 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 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于定向回购常征等 6 名补偿义务人 2017 年度应补偿股份及返还现金的议案》，关联董事常征回避表决；

《关于定向回购常征等 6 名补偿义务人 2017 年度应补偿股份及返还现金的公告》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))。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

12、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《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》，关联董事常征回避表决；

为保证重组方业绩承诺补偿相关事项的顺利完成，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次补偿措施对应的全部事宜，包括但不限于：

- (1) 设立回购账户；
- (2) 支付对价；
- (3) 签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；
- (4) 办理相关股份在中国证券登记结算有限责任公司和深圳证券交易所的回购注销登记事宜；
- (5) 办理因公司股票发生除权等事项而对补偿股份数等事项进行的相应调整的相关事宜
- (6) 办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订、减资等的工商登记和备案手续；

- (7) 办理本次股份回购相关信息披露事宜；
- (8) 办理与本次业绩承诺补偿股份回购有关的其他事宜。

该授权有效期自公司股东大会审议通过后生效,至重大资产重组相关重组方本次补偿股份事宜实施完毕之日止。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**13、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于计提商誉减值准备的议案》；**

本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至 2017 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备。

《关于计提商誉减值准备的公告》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))。

本议案尚需提交公司 2017 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《关于增加公司经营范围、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；**

《关于增加公司经营范围、减少注册资本并修订<公司章程>的公告》全文详见《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))，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))。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

**15、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》；**

为确保公司及子公司经营业务和流动资金周转需要，公司及子公司 2018 年度拟向银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，最终授信额度以银行实际审批的额度为准。

《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的公告》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))。

**16、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 2017 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 2018 年 05 月 18 日召开公司 2017

年度股东大会。

《关于召开 2017 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)) 。

17、会议以 11 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》。

《2018 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

2018 年 04 月 27 日