

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2012-006

拓维信息系统股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于 2012 年 04 月 06 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2012 年 04 月 18 日以现场表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 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李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2011 年度董事会工作报告》；

此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

公司独立董事王力群、李仁发、周仁仪向董事会提交了《2011 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2011 年度股东大会上述职。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2011 年度总经理工作报告》；

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2011 年度报告》及摘要；

（《2011 年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网，年报摘要同时刊载于中国证券报、证券时报及上海证券报）

此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2011 年度审计报告》

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2011 年度

财务决算报告》;

报告期内, 公司实现营业总收入37,166.36万元, 较上年同期增长4.01%; 实现利润总额8926.48万元, 较上年同期下降30.10%; 归属于上市公司股东的净利润6,620.96万元, 较上年同期下降40.21%。2011年末资产总额为93,423.02万元, 比上年末增加9466.55万元, 增幅11.28%; 2011末负债总额9,832.61万元, 比上年末增加617.05万元, 幅度6.69%。

本议案须提交公司 2011 年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

经中审国际会计师事务所有限公司审计, 公司 2011 年末可供股东分配的利润为 134,416,498.47 元。公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 218,033,724 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元 (含税), 共计拟分配现金股利 6,541,011.72 元; 剩余未分配利润 127,875,486.75 元滚存至下一年度;

公司拟以 2011 年年末总股本 218,033,724 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股, 共计拟转增 65,410,117 股。转增后, 公司总股本由 218,033,724 股增加至 283,443,841 股。

本议案须提交公司 2011 年度股东大会审议。

7、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(全文刊载于巨潮资讯网)

8、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《内部控制自我评价报告》;

(《内部控制自我评价报告》全文、中审国际会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》及独立董事发表的独立意见刊载于巨潮资讯网)

9、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《关于修改对外投资管理办法的议案》;

(修订后的《对外投资管理办法》详见巨潮资讯网)

10、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目和剩余超募资金使用的议案》;

本议案须提交 2011 年度股东大会审议。

（《关于变更部分募集资金投资项目和剩余超募资金使用的公告》、《拓维信息系统股份有限公司关于购置北京 BDA 芯中心办公楼项目的可行性研究报告》及独立董事发表的独立意见刊载于巨潮资讯网）

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于在北京设立全资子公司的议案》；

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

公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度财务审计机构，年度审计费用 50 万元。

此议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2012 年第一季度报告》；

（《2012 年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网）

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《拟定召开 2011 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，公司拟定于 2012 年 05 月 10 日召开公司 2011 年度股东大会。

（《关于召开 2011 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网）

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2012 年 04 月 18 日