

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2016-027

拓维信息系统股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于 2016 年 02 月 15 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2016 年 02 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 6 人，实际表决董事 6 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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2015 年度总经理工作报告》；

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2015 年度董事会工作报告》；

公司独立董事王力群、李仁发、周仁仪向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。

此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2015 年年度报告》及摘要；

《2015 年年度报告》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 2015 年度股东大会审议。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2015 年度审计报告》；

《2015 年度审计报告》全文详见巨潮资讯网。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2015 年度

财务决算报告》;

报告期内,公司实现营业总收入 76,867.22 万元,较上年同期增长 16.85%;实现利润总额 23,318.36 万元,较上年同期增加 166.24%;归属于上市公司股东的净利润 20,946.02 万元,较上年同期增加 272.03%。2015 年期末资产总额为 432,337.75 万元,较期初增加 215.69%;2015 年期末负债总额 75,787.15 万元,较期初增加 193.36%。

本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

6、会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

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 2015 年度实现净利润 95,118,796.00 元(母公司报表),提取 10% 的法定盈余公积金 9,511,879.60 元,加上年初未分配利润 160,411,527.00 元以及处置博方文化 6%股权后对母公司未分配利润调整额 6,074,240.95 元,减去 2015 年因实施 2014 年度利润分配方案派发的现金股利 22,135,538.23 元,2015 年末可供股东分配的利润为 229,957,146.12 元。

公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 557,277,755 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元(含税),共计分配现金股利 22,291,110.20 元,剩余未分配利润滚存至下一年度;同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司 2015 年度现金分红金额占公司 2015 年度实现的归属于上市公司股东的净利润的 10.64%,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 2015 年度利润分配预案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。.

7、会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网。

此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

8、会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《前次募集资金使用情况报告》;

《前次募集资金使用情况报告》全文详见巨潮资讯网。

此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

9、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》；

《2015 年度内部控制自我评价报告》全文及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

10、会议以 6 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 2016 年度财务审计机构，年度审计费用 100 万元。

此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

11、会议以 6 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 2015 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 2015 年度业绩承诺实现情况的公告》全文详见巨潮资讯网。

12、会议以 6 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 2015 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 2015 年度业绩承诺实现情况的公告》全文详见巨潮资讯网。

13、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于召开 2015 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 2016 年 03 月 17 日召开公司 2015 年度股东大会。

《关于召开 2015 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

2016 年 02 月 24 日