

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2017-046

拓维信息系统股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于 2017 年 08 月 14 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2017 年 08 月 18 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年半年度报告》及摘要。

监事会对公司《2017年半年度报告》及其摘要认真审核后认为：

（1）公司《2017年半年度报告》及其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年半年度报告》及其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，其内容客观真实地反映了公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）截至出具本审核意见时，未发现参与公司《2017年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2017年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于终止2016年非公开发行股票事项的议案》。

鉴于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司无法在批文有效期内完成本次非公开发行事项，为切实维护公司及广大投资

者的利益，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

公司本次非公开发行工作未能如期完成，除自有资金外，公司将积极探索多种融资方式筹集资金，陆续对本次非公开发行募集资金投资项目进行投入，以支持和确保公司业务的健康快速发展。因此，终止本次非公开发行工作不会对公司的经营和发展造成影响，不会损害公司及股东的利益。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，并经公司 2017 年第一次临时股东大会延长授权有效期，公司本次终止非公开发行股票事项无须提交公司股东大会审议。

《关于终止2016年非公开发行股票事项的公告》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）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2017 年 08 月 21 日