

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2015-035

债券代码：128007

债券简称：通鼎转债

通鼎互联信息股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年3月25日10:00在公司办公楼六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年3月10日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9名，实到董事6名（沈小平委托钱慧芳、李龙勤委托贺忠良、舒华英委托唐正国），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事贺忠良主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

公司独立董事舒华英先生、唐正国先生、王秀萍女士向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在2014年年度股东大会上述职。

《2014年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司《2014年年度报告》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》。本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

2014 年度，公司实现营业收入 303,115.19 万元，同比增长 7.43%，归属于上市公司股东的净利润 17,872.07 万元，同比减少 18.20%。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务预算报告》。本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

公司 2015 年度经营目标为：实现营业收入 329,320.00 万元，同比增长 8.65%，实现归属于上市公司股东的净利润 19,920.00 万元，同比增长 11.46%。

特别提示：本预算为公司 2015 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度利润分配预案》。本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014 年度实现净利润 11,993.59 万元。按净利润 10%提取法定盈余公积 1,199.36 万元，加年初未分配利润 51,402.93 万元，扣除本年度实施上年度分配 5,506.60 万元后，2014 年度实际可供股东分配利润为 56,690.56 万元。

2014 年度利润分配预案为：以总股本 36,757.6651 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 3,675.77 万元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股（转增额未超过 2014 年末母公司“资本公积——股本溢价”余额），转增股本后股本增至 110,272.9953 万股。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年年度报告》及摘要。本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

《2014 年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>），《2014 年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度内部控

制自我评价报告》。

《2014 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司监事会、独立董事以及年审会计机构均对公司《2014 年度内部控制自我评价报告》发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

天衡会计师事务所有限公司出具了《通鼎互联信息股份有限公司募集资金年度存放和使用情况专项鉴证报告》(天衡专字(2015)00179 号)，公司监事会、独立董事以及持续督导的保荐机构中信建投证券股份有限公司均对公司 2014 年度募集资金存放和使用情况发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》。(董事沈小平先生、钱慧芳女士作为关联方，回避对该议案的表决)。本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

公司独立董事对公司 2015 年度预计日常关联交易事项发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》。本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在过去八年与公司合作的过程中，该所从事业务审计人员表现出较高的职业水准和职业道德。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司 2015 年拟开展套期保值业务的议案》。

公司独立董事对该事项发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。

公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十五日