

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2016-156

通鼎互联信息股份有限公司 第三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”）第三届董事会第三十六次会议于2016年11月28日在公司办公楼六楼会议室以传真表决方式召开。会议通知已于2016年11月17日以电话和邮件相结合的方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长钱慧芳女士主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下议案。

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司苏州瑞翼信息技术有限公司剩余8%股权的议案》。

具体详见公司在《证券时报》以及“巨潮资讯网”披露的《关于收购控股子公司苏州瑞翼信息技术有限公司剩余8%股权的公告》

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司江苏通鼎宽带有限公司增资的议案》。

具体详见公司在《证券时报》以及“巨潮资讯网”披露的《关于对控股子公司江苏通鼎宽带有限公司增资的公告》

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十八日