

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2015-031

拓维信息系统股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于 2015 年 03 月 27 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2015 年 04 月 01 日以通讯表决的方式召开。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：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于购买上海火溶信息科技有限公司 90%股权 2014 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

承诺利润情况：王伟峰、魏坤、李彬共同承诺，上海火溶信息科技有限公司（以下简称“火溶信息”）2014年度、2015年度、2016年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6,000万元、7,800万元、9,750万元。上述承诺利润均不低于《评估报告》确定的各年度净利润预测值。

火溶信息2014年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，火溶信息2014年度净利润为6,043万元，扣除非经常性损益后的净利润为6,034万元。火溶信息实现了2014年度业绩承诺，完成率为100.57%。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2015 年 04 月 01 日