

通鼎互联信息股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）于 2016 年 1 月 22 日以邮件和电话方式向全体董事发出第三届董事会第二十五次会议通知。会议于 2016 年 2 月 4 日在公司办公楼六楼会议室以传真表决方式召开。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。

会议由董事长钱慧芳女士主持，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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于撤回 2015 年非公开发行股票申请文件的议案》。

鉴于公司首次公告 2015 年非公开发行股票预案以来，我国证券市场发生了较大变化，综合考虑目前的融资环境和融资时机等因素，经审慎决策，公司决定向中国证监会申请撤回 2015 年非公开发行股票申请文件。本事项经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表独立意见。

《关于撤回 2015 年非公开发行股票申请文件的公告》的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/>)。

本项内容涉及关联交易，关联董事钱慧芳、黄健回避对此内容的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以现金收购瑞翼信息 41%股权的议案》。

公司拟以现金收购黄健等 10 名自然人持有的瑞翼信息 41%股权，本次收购前公司持有瑞翼信息 51%股权，本次收购完成后公司将持有瑞翼信息 92%股权。

通鼎互联聘请湖北众联资产评估有限公司（以下简称“众联评估”）以 2015 年 03 月 31 日为评估基准日，对瑞翼信息 100%股权价值进行评估，并出具《通鼎互联信息股份有限公司拟收购股权所涉及的苏州瑞翼信息技术有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》（鄂众联评报字〔2015〕第 1069 号）。本次交易以上述评估报告的评估值作为定价参考依据，经交易各方协商一致确定交易价格。在评估基准日，瑞翼信息 100%股权的评估值为 60,035.70 万元。根据上述定价原则，以评估值为依据，经交易各方协商一致确定本次收购瑞翼信息 41%股权的价格为 24,600 万元。本次交易的资产总额、营业收入和资产净额均未达到《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）关于构成重大资产重组的标准。

本事项经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表独立意见。

经审议，董事会同意公司以现金方式收购瑞翼信息 41%股权，并按照上述交易价格与黄健等 10 名自然人签订《购买资产（股权转让）及利润补偿协议》。

根据相关法律法规规定，本次交易构成关联交易，关联董事黄健回避对本内容表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于以现金收购瑞翼信息 41%股权暨关联交易的公告》

审计报告以及评估报告详见公司于 2015 年 5 月 26 日在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以现金收购通鼎宽带 95.86%股权的议案》。

公司拟以现金收购通鼎集团持有的通鼎宽带 95.86%股权。通鼎互联聘请众联评估以 2015 年 03 月 31 日为评估基准日，对通鼎宽带 100%股权价值进行评估，并出具《通鼎互联信息股份有限公司拟收购股权所涉及的江苏通鼎宽带有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》（鄂众联评报字〔2015〕第 1070 号）。本次交易以上述评估报告的评估值作为定价参考依据，经交易各方协商一致确定交易价格。在评估基准日，通鼎宽带 100%股权的评估值为 33,210.39 万元。根据上

述定价原则，以评估值为依据，经交易各方协商一致确定本次收购通鼎宽带 95.86%股权的价格为 31,800 万元。本次交易的资产总额、营业收入和资产净额均未达到《重组办法》关于构成重大资产重组的标准。

本事项经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表独立意见。

经审议，董事会同意公司以现金方式收购通鼎集团 95.86%股权，并按照上述交易价格与通鼎集团签订《购买资产（股权转让）及利润补偿协议》。

根据相关法律法规规定，本次交易构成关联交易，关联董事钱慧芳回避对本内容表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于以现金收购通鼎宽带 95.86%股权暨关联交易的公告》

审计报告以及评估报告详见公司于 2015 年 5 月 26 日在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的相关公告。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》。

同意公司向银行申请并购贷款，总额不超过 3.50 亿元，用于支付“瑞翼信息”41%股权以及“通鼎宽带”95.86 股权的受让款。

提请股东大会授权董事会全权办理并购贷款的相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资江苏保旺达软件技术有限公司的议案》。

同意公司以自有资金 12,727.27 万元投资江苏保旺达软件技术有限公司，投资完成后将持有其 35%股权。

具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于投资江苏保旺达软件技术有限公司的公告》

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司筹划发

行股份及支付现金购买资产事项的议案》。

同意公司筹划本次发行股份及支付现金购买资产事项。根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将召开董事会会议审议本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案。

七、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于更换证券事务代表的议案》

公司原证券事务代表崔霏女士因工作岗位调整至公司财务部，不再担任公司证券事务代表一职。

聘任许斐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于更换证券事务代表的公告》。

八、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2016 年 2 月 22 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一六年二月四日