

股票简称：拓维信息

股票代码：002261

编号：2016-084

拓维信息系统股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于 2016 年 08 月 11 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2016 年 08 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 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张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2016 年半年度报告》及摘要。

《2016 年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016 年半年度报告摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司原第六届董事会独立董事倪正东先生和张跃先生已辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，对公司第六届董事会专门委员会委员进行了相应调整，调整后各专门委员会委员如下：

董事会专门委员会	主任委员	成员
战略委员会	张忠革	李苑、宋隽逸、游忠惠、刘彦、常征、 喻宇汉、王伟峰
审计委员会	许长龙	张忠革、郭剑锋
薪酬与考核委员会	成从武	张忠革、郭剑锋
提名委员会	许长龙	张忠革、喻宇汉

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告》全文详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2016 年 08 月 19 日