

股票简称：拓维信息

股票代码：002261

编号：2016-100

拓维信息系统股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于 2016 年 10 月 27 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2016 年 11 月 01 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《关于投资设立教育产业投资基金的议案》。

为抓住中国教育产业快速发展的机遇，进行更快更好的产业布局，公司拟与农银国际（湖南）投资管理有限公司共同发起设立拓维教育产业投资基金（暂定名，以工商核准为准，以下简称“教育投资基金”或“基金”），教育投资基金认缴出资总规模不超过人民币 20 亿元，首期认缴出资规模不超过 10 亿元。首期基金中，公司作为基金劣后级有限合伙人认缴出资不超过 1.4 亿元。

《关于投资设立教育产业投资基金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于为拓维教育产业投资基金优先级资金提供回购担保额度的议案》。

鉴于教育投资基金尚未成立及开展业务，为保证基金顺利成立并募集优先级资金，公司拟在风险可控的前提下为其提供担保，担保最高额度不超过 9.24 亿元（优先级基金本金 6.6 亿元及每年固定收益不超过 8%的金额合计数），担保期限最长不超过五年，自签订担保协议之日起计算。

本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

《关于为拓维教育产业投资基金优先级资金提供回购担保额度的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(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《关于增加经营范围、减少注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。

本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

《关于增加经营范围、减少注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》及修订后《公司章程》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2016 年 11 月 17 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(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 11 月 02 日