

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2017-030

通鼎互联信息股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十一次会议于 2017 年 4 月 7 日 13:00 在公司办公楼六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017 年 3 月 27 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度总经理工作报告》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司独立董事舒华英先生、唐正国先生、王则斌先生向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在 2016 年年度股东大会上述职。

《2016 年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司《2016 年年度报告》“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务决算报告》。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2016 年度，公司实现营业收入 414,345.26 万元，同比增长 14.81%，归属于上市公司股东的净利润 53,896.34 万元，同比增长 110.55%。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分配预案》。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现净利润 21,437.25 万元。按净利润 10%提取法定盈余公积 2,143.73 万元，加年初未分配利润 64,351.04 万元，扣除本年度实施上年度分配 2,322.14 万元后，2016 年度实际可供股东分配利润为 81,322.42 万元。

2016 年度利润分配预案为：以总股本 1,191,842,723 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配现金红利 59,592,136.15 元；不以公积金转增股本。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，每股分配额度保持不变。

本次利润分配预案合法、合规，并且符合公司《章程》的要求。公司监事会、独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年年度报告》及摘要。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《2016 年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），《2016 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》。公司监事会对公司《2016 年年度报告》及摘要发表了意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》。

《2016 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会、独立董事及独立财务顾问均对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2016 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

天衡会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具了《通鼎互联信息股份有限公司募集资金年度存放和使用情况专项鉴证报告》（天衡专字（2017）00402 号），公司监事会、独立董事以及保荐机构均对公司 2016 年度募集资金存放和使用情况发表了意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的议案》。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

根据本次年产光纤 100 万芯公里、光纤预制棒 300 吨项目的实施进度及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，公司将本项目达到预计可使用状态时间调整为 2017 年 10 月 31 日。

公司监事会、独立董事以及保荐机构均对该议案发表了意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的公告》及相关披露内容。

十、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》。（董事长钱慧芳女士作为关联方，回避对该议案的表决）。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事均对该议案发表了意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的公告》。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司 2017 年拟开展套期保值业务的议案》。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司 2017 年拟开展套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案的议案》。本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

同意公司拟以人民币 100,000 万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司、江苏通鼎光棒有限公司、苏州瑞翼信息技术有限公司、北京百卓网络技术有限公司及控股子公司江苏通鼎宽带有限公司、浙江微能科技有限公司在银行的融资提供担保。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于为子公司提供融资担保的议案的公告》。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

2016 年年度股东大会时间确定后另行通知，请关注《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日