

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2015-099

债券代码：128007

债券简称：通鼎转债

通鼎互联信息股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2015年6月10日下午以通讯表决的形式召开，会议通知已于2015年5月26日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事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、会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

由于董事会成员变动（免去沈小平、增补宋军），对董事会各专门委员会委员进行调整，调整后名单如下：

- 1、提名委员会委员：舒华英（主任委员）、张月芳、贺忠良；
- 2、薪酬与考核委员会委员：唐正国（主任委员）、钱慧芳、王秀萍；
- 3、审计委员会委员：王秀萍（主任委员）、宋军、舒华英；
- 4、战略委员会委员：钱慧芳（主任委员）、宋军、唐正国。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

二、会议审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。

同意通鼎集团有限公司无偿为公司提供现金财务资助，总额不超过3亿元，财务资助的有效期限至2016年12月31日，公司可以根据实际经营情况在财务资助的有效期限及额度内连续、滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事钱慧芳、宋军回避本议案的表决。

具体内容详见《证券时报》以及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

三、会议审议通过了《关于投资南京云创存储科技有限公司的议案》。

同意公司以自有资金 6,000 万元投资南京云创存储科技有限公司。

具体内容详见《证券时报》以及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《对外投资公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

四、会议审议通过了《关于投资北京天智通达信息技术有限公司的议案》。

同意公司以自有资金 3,500 万元投资北京天智通达信息技术有限公司。

具体内容详见《证券时报》以及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《对外投资公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

二〇一五年六月十日