

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2017-124

通鼎互联信息股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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2017年11月5日以邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第五次会议通知。会议于2017年11月16日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

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《关于向全资子公司江苏通鼎光棒有限公司增加注册资本的提案》

为增强通鼎光棒的资金实力，改善其资产结构，提升融资能力，确保光棒扩产等项目的顺利实施，提升其综合竞争实力，公司拟以公开发行可转换公司债券的募集资金及自有资金向通鼎光棒增加注册资本人民币73,000.00万元。

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《关于向全资子公司江苏通鼎光棒有限公司增加注册资本的公告》。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十六日