

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2018-037

通鼎互联信息股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十一次会议于2018年4月25日13:00在苏州市吴江区苏州湾艾美大酒店商务中心以现场方式召开。会议通知已于2018年4月14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。

会议由董事长颜永庆先生主持，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《2017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《2017年度董事会工作报告》。本提案需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事舒华英先生、林金桐先生、唐正国先生、王则斌先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。

《2017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《2017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《2017年度财务决算报告》。本提案需提交公司2017年年度股东大会审议。

2017年度，公司实现营业收入423,218.45万元，同比增长2.14%，归属于上市公司股东的净利润59,503.53万元，同比增长10.40%。

公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配预案》。本提案需提交公司 2017 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 2017 年度实现净利润 30,614.28 万元。按净利润 10%提取法定盈余公积 3,061.43 万元，加年初未分配利润 81322.42 万元，扣除本年度实施上年度分配 6,308.55 万元后，2017 年度实际可供股东分配利润为 102566.72 万元。

2017 年度利润分配预案为：以总股本 1,261,553,144 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 63,077,657.20 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《2017 年年度报告》及摘要。本提案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《2017 年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。公司监事会对公司《2017 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《2017 年度内部控制自我评价报告》。

《2017 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、独立董事均对公司《2017 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 2017 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（2018）00481 号）。

公司监事会、独立董事均对公司 2017 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的提案》。（董事沈小平先生、钱慧芳女士作为关联方，回避对该议案的表决）。

《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司监事会、独立董事均对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

十、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 2018 年拟开展套期保值业务的提案》。

《关于全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司 2018 年拟开展套期保值业务的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

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/>)。

十一、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提案》。本提案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

同意公司拟以人民币 155,000 万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科

技术有限公司、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在银行的融资提供担保。

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

公司监事会对该事项发表了相关意见，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《关于调整独立董事津贴的提案》。本提案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，为公司持续健康发展做出了贡献。随着公司业务不断发展，独立董事的工作量明显增加，考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，将公司第四届独立董事年度津贴标准调整为每人8万元/年（税前）。

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/>)。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加对董事长特别授权的提案》。

为使董事会决策更高效，对董事长特别授权调整如下，授权董事长在本届董事会任期内审核、批准下列事项：

- 1、单笔不超过 5000 万元的收购、出售资产事项，全年累计不超过 10000 万元；
- 2、单笔不超过 5000 万元的对外投资事项，全年累计不超过 10000 万元。

十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度公司向金融机构融资额度及相关授权的提案》。本提案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《2018 年度公司向金融机构融资额度及相关授权的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的提案》。

本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的提案》。

《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司监事会、独立董事均对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请批准延长向合格投资者公开发行公司债券的提案》。本提案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司于 2015 年 9 月 11 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》等相关事项，上述议案经 2015 年 9 月 28 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。2017 年 6 月 8 日，公司向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会的核准。截至目前，公司尚未完成债券的发行。

鉴于本次公司向合格投资者公开发行公司债券的股东大会决议有效期已过，为保证公司本次债券发行工作的延续性和有效性，公司董事会拟提请股东大会批

准调整公司本次债券发行的股东大会决议有效期至 2017 年年度股东大会审议批准上述议案之日起二十四个月。除延长股东大会决议有效期外，关于本次公司向合格投资者公开发行人公司债券的原方案保持不变。

十八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的提案》。本提案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在过去十一年与公司合作的过程中，该所从事业务审计人员表现出较高的职业水准和职业道德。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

公司监事会、独立董事均对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

十九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第一季度报告》。

《2018 年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会对公司《2018 年第一季度报告》全文及正文发表了意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

二十、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 2017 年年度股东大会的提案》。

因本次会议审议的部分提案需要提交股东大会审议，定于 2018 年 5 月 16 日召开公司 2017 年年度股东大会。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日