股票代码:002261　　股票简称:拓维信息　　编号:2016-064

拓维信息系统股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于 2016 年 06 月 21 日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于 2016 年 06 月 27 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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举张忠革先生为公司第六届董事会董事长,任期与公司本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

2、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

同意选举刘彦先生公司第六届董事会副董事长,任期与公司本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

3、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》。

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,成员组成如下:

董事会专门委员会	主任委员	成员
战略委员会	张忠革	李苑、宋隽逸、蒋忠惠、刘彦、常征、倪正东、王伟峰
审计委员会	许长龙	张忠革、张跃
薪酬与考核委员会	张跃	张忠革、成从武
提名委员会	倪正东	张忠革、许长龙

上述董事会各专门委员会委员任期三年,与公司本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

4、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。

同意续聘张忠革先生为公司总经理,任期与公司本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

5、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》;

同意聘任刘彦先生、常征先生、贺文良先生、王伟峰先生、龙麒女士、阎峻先生、李奉刚先生、张潮枪先生、倪明勇先生为公司副总经理,任期与公司本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

6、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于续聘公司董事会秘书的议案》;

经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任龙麒女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

7、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于续聘公司财务总监的议案》;

经公司董事会提名,提名委员会审核,公司同意继续聘任倪明勇先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

8、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于续聘公司证券事务代表的议案》;

经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,公司同意继续聘任李雯女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

9、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于续聘公司审计负责人的议案》;

经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,公司同意继续聘任陆惠女士为公司审计负责人,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

上述人员中,贺文良先生、龙麒女士、阎峻先生、李奉刚先生、张潮枪先生、倪明勇先生、李雯女士、陆惠女士的简历见附件, 其他任命董事及管理人员简历见公司于 2016 年 05 月 26 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号 2016-053)。

10、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

为提高资金使用效率,充分利用自有闲置资金,增加公司收益,公司及全资子公司拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日有效。

《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》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)。

11、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》。

为确保公司经营业务和流动资金周转需要, 公司拟向银行申请总额不超过人民币3亿元的授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。本次申请授信事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会进行审议。

《关于向银行申请授信额度的公告》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)。

12、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。

修订后的《董事会专门委员会实施细则》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 06月27日

附件

简　历

贺文良,男,1969年出生,中国国籍,硕士学历,曾先后任职于中国移动广州番禺分公司总经理、中国移动广东东莞公司总经理助理、中国移动广东河源分公司总经理、中国移动广东公司政企客户部总经理。2015年7月起任职于公司。

贺文良先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未直接持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

龙麒,女,1969年4月出生。本科学历,高级会计师,中共党员,持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾在湖南商业大厦、湖南友谊阿波罗股份有限公司从事财务工作,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司上市办主管、高级经理、证券投资部部长、证券事务代表。2011年5月起任公司副总经理、董事会秘书。

因公司2014年实施限制性股票激励计划, 龙麒女士直接持有公司限售股份360,000股;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

阎峻,男,1971 年出生,中国国籍,复旦大学计算机系本科学历。曾担任湖南家校圈科技发展有限公司副总经理,2012年至今担任公司培训学校事业部总经理及湖南拓维教育科技有限公司总经理,2015年7月起任公司副总经理。

阎峻先生目前直接持有公司股份384,000股,其中因公司实施2014年限制性股票激励计划持有公司限售股份383,800股;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李奉刚,男,1978年出生,中国国籍,西南交通大学工商管理硕士。历任华为技术有限公司工程师、人力资源专员、经理,宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司营销体系人力资源总监职位。2012年至今担任公司人力资源总监,2015年7月起任公司副总经理。

因公司2014年实施限制性股票激励计划,李奉刚先生直接持有公司限售股份562,400股;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张潮枪,男,1981 年出生,中国国籍,硕士学历。曾先后任职于华为科技有限公司、华为控股有限公司,2012年起于公司任职,2015年3月至今担任本公司战略投资部总监及首席战略官,2015年7月起任公司副总经理。

因公司2014年实施限制性股票激励计划,张潮枪先生直接持有公司限售股份500,000股;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

倪明勇,男,1972年出生,中国国籍,硕士学历,具有中国注册会计师、中国注册税务师以及中国注册资产评估师资格。曾任中兴通讯股份有限公司预算总监、知识管理总监。2012年7月至今担任公司财务总监,2015年7月起任公司副总经理。

因公司2014年实施限制性股票激励计划,倪明勇先生直接持有公司限售股份519,600股;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李雯,女,1980年出生,湖南大学MBA,中共党员,曾就职于中国普天珠海东信和平智能卡股份有限公司。2011年3月起任公司证券事务代表,2015年3月起任公司证券部投资关系总监。

李雯女士已于2008年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合证券事务代表任职资格。

陆惠,女,1973年出生,中国国籍,本科学历,会计师,具有国际注册内审师,注册税务师资格,曾先后在深圳众环会计师事务所、威胜仪表集团财务管理部、中联重科审计部任职,2011年4月起任公司审计负责人。

陆惠女士为公司第五届监事会主席;与控股股东及实际控制人不存在关联关系;未直接持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:002261　　股票简称:拓维信息　　编号:2016-065

拓维信息系统股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第六届监事会第一次会议于 2016 年 06 月 21 日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于 2016 年 06 月 27 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人,实际表决监事 3 人,会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决,通过了如下决议:

1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于选举陆惠女士为公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举陆惠女士为公司第六届监事会主席,任期与公司本届监事会任期一致,自监事会审议通过之日起生效。

简历:陆惠,女,1973年出生,中国国籍,本科学历,会计师,具有国际注册内审师、注册税务师资格,曾先后在深圳众环会计师事务所、威胜仪表集团财务管理部、中联重科审计部任职,2011年起任公司审计负责人。

陆惠女士为公司第五届监事会主席;与控股股东及实际控制人不存在关联关系;未直接持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

监事会对公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》认真审核后认为:公司目前经营情况良好,自有资金相对充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用公司及全资子公司不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买保本型银行理财产品, 有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律法规及公司章程规定,我们同意公司及全资子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会
2016 年 06 月 27 日

股票简称:拓维信息　　股票代码:002261　　编号:2016-066

拓维信息系统股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

为提高资金使用效率,充分利用自有闲置资金,增加公司收益,拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 06 月 27 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日有效。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用,授权公司经营管理层在该额度范围内行使购买银行理财产品的投资决策权,并签署相关法律文件。

一、基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及全资子公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品,增加公司收益。

2、投资额度

公司及全资子公司拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

3、投资品种

为控制风险,公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的理财产品为期限不得超过十二个月的保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中风险投资涉及的品种。

4、投资期限

本次公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

5、资金来源

本次资金来源为公司及全资子公司自有闲置资金,不会影响公司正常经营流动资金所需,资金来源合法合规。

6、实施方式

投资理财必须以公司或全资子公司名义进行,董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

7、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

8、审批程序

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,本次委托理财事项属于公司董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险:

(1)商业银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取以下控制措施:

(1)公司财务部将及时跟踪、分析银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断存有不利因素时,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断存有不利因素时,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

(4)公司依据深圳证券交易所相关规定,及时做好相关信息披露工作,在定期报告中准确披露报告期内银行理财产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司及全资子公司本次使用自有闲置资金投资保本型理财产品,不涉及使用募集资金,本次理财是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的保本型理财产品投资,有利于提高公司自有闲置资金的收益,有助于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司于2015年01月26日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买一年内保本型银行短期理财产品。2015年度,公司及全资子公司累计购买保本型银行理财产品62,655万元,收回本金53,505万元,实现收益240.42万元,详情请见公司于2016年02月26日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2015年年度报告》之“委托理财情况”。

2016年01月01日至今, 公司及全资子公司使用累计不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买银行理财产品情况:

受托人名称	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	报酬确定方式	收回本金金额(万元)	获得收益(万元)
齐商银行股份有限公司	保本浮动收益类	2,000	2016年1月4日	2016年4月4日	保本收益	2,000	24.95
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	750	2016年1月11日	2016年3月1日	保本收益	750	1.97
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	1,100	2016年1月12日	2016年3月14日	保本收益	1,100	7.72
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	300	2016年1月13日	2016年1月27日	保本收益	300	0.21
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	900	2016年1月13日	2016年3月2日	保本收益	900	2.42
齐商银行股份有限公司	保本浮动收益类	1,040	2016年2月2日	2016年5月5日	保本收益	1,040	9.46
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	2,050	2016年2月3日	2016年3月1日	保本收益	2,050	3.83
齐商银行股份有限公司	保本浮动收益类	6,000	2016年2月3日	2016年3月18日	保本收益	6,000	29.33
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	300	2016年2月5日	2016年3月1日	保本收益	300	0.67
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	200	2016年2月19日	2016年3月1日	保本收益	200	0.28
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	60	2016年3月4日	2016年3月10日	保本收益	60	0.02
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	2,050	2016年3月4日	2016年4月1日	保本收益	2,050	3.73
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	70	2016年3月4日	2016年4月11日	保本收益	70	0.15
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	150	2016年3月4日	2016年4月14日	保本收益	150	0.34
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	400	2016年3月4日	2016年4月19日	保本收益	200	0.54
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	2,280	2016年3月4日	2016年5月6日	保本收益	2,000	7.42
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	70	2016年3月4日	2016年5月11日	保本收益	70	0.26
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	350	2016年3月4日	2016年5月16日	保本收益	150	0.65
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	750	2016年3月4日	2016年5月30日	保本收益	520	2.66
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	200	2016年3月4日	2016年5月31日	保本收益	200	1.04
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	50	2016年3月4日	2016年6月14日	保本收益	50	0.34
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	5,500	2016年3月4日	未到期	保本收益	0	0
浦发银行股份有限公司	保本浮动收益类	1,000	2016年3月7日	2016年3月22日	保本收益	1,000	1.05
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	400	2016年3月8日	未到期	保本收益	0	0
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	250	2016年3月24日	2016年4月8日	保本收益	250	0.37
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	400	2016年3月24日	2016年4月12日	保本收益	400	0.59
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	250	2016年3月31日	2016年4月12日	保本收益	250	0.37
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	100	2016年4月1日	2016年4月14日	保本收益	100	0.11
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	150	2016年4月1日	2016年6月14日	保本收益	150	0.88
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	100	2016年4月1日	2016年6月15日	保本收益	100	0.69
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	400	2016年4月1日	未到期	保本收益	0	0
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	350	2016年4月5日	2016年4月12日	保本收益	350	0.52
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	300	2016年4月5日	2016年4月14日	保本收益	300	0.45
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	1,350	2016年4月5日	2016年4月29日	保本收益	1,350	2.01
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	1,000	2016年4月13日	2016年5月13日	保本收益	1,000	3.08
交通银行股份有限公司	保本浮动收益类	600	2016年4月15日	2016年6月14日	保本收益	600	0.48
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	1,025	2016年5月9日	2016年6月7日	保本收益	1,025	1.22
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	1,025	2016年5月10日	未到期	保本收益	0	0
兴业银行股份有限公司	保本浮动收益类	1,000	2016年5月12日	2016年7月11日	保本收益	0	0
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	1,500	2016年5月18日	2016年6月7日	保本收益	1,500	2.21
上海银行股份有限公司	保本浮动收益类	1,000	2016年5月18日	2016年6月20日	保本收益	1,000	2.51
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	100	2016年5月24日	未到期	保本收益	0	0
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	1,200	2016年5月27日	2016年5月30日	保本收益	1,200	0.16
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	400	2016年5月31日	未到期	保本收益	0	0
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	1,001	2016年6月7日	2016年6月14日	保本收益	1,001	0.72
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	1,500	2016年6月8日	2016年6月15日	保本收益	1,500	1.08
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	500	2016年6月15日	2016年6月29日	保本收益	0	0
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	500	2016年6月15日	2016年6月30日	保本收益	0	0
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	1,000	2016年6月16日	2016年6月30日	保本收益	0	0
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	500	2016年6月16日	未到期	保本收益	0	0
招商银行股份有限公司	保本浮动收益类	250	2016年6月27日	未到期	保本收益	0	0

五、独立董事意见

公司独立董事认为: 公司目前经营情况正常,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的情况下,充分利用公司及全资子公司自有闲置资金购买保本型理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司使用总额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买一年内保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中风险投资涉及的品种,资金可在上述额度内滚动使用。

六、监事意见

公司监事会对公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》认真审核后认为:公司目前经营情况良好,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用公司及全资子公司不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买保本型银行理财产品, 有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律法规及公司章程规定,我们同意公司及全资子公司使用总额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议;

2、公司第六届监事会第一次会议决议;

3、公司独立董事关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2016 年 06 月 27 日

股票简称:拓维信息　　股票代码:002261　　编号:2016-067

拓维信息系统股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 06 月 27 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》,同意公司向各家银行申请不超过人民币 3.0 亿元的授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。

一、申请授信额度具体事宜

根据公司经营业务发展需要,公司拟向银行申请总额不超过 3 亿元人民币的授信额度,其中:拟向中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行申请总额度不超过 1.2 亿元人民币的授信额度,拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请总额度不超过 0.8 亿元人民币的授信额度,拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请总额度不超过 1.0 亿元人民币的授信额度,授信期限为一年。

以上授信额度不等于公司的融资金额, 实际融资金额以公司在授信额度内与 银行实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项 下的有关法律文件, 由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本次申请授信事项在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。

二、董事会意见

公司董事经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等,认为此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内,符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定。本次申请授信额度,可确保公司经营业务和流动资金周转需要,有助于保障公司的持续、稳定、健康发展,进一步提高其经济效益。

三、独立董事意见

公司向银行申请不超过 3.0 亿元授信额度,是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作,促使公司进一步扩展业务的需要,且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益,符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定。本次向银行申请授信额度的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2016 年 06 月 27 日

股票代码:002261　　股票简称:拓维信息　　编号:2016-068

拓维信息系统股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“公司”)第五届监事会任期届满, 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司于 2016 年 06 月 24 日在公司一楼会议室召开职工代表大会,经过认真讨论,与会代表一致同意选举陆惠女士(简历附后)为公司第六届监事会职工代表监事,与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。

陆惠女士当选为公司职工代表监事,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件;公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

简历:

陆惠,女,1973年出生,中国国籍,本科学历,会计师,具有国际注册内审师、注册税务师资格,曾先后在深圳众环会计师事务所、威胜仪表集团财务管理部、中联重科审计部任职,2011年4月起任公司审计负责人。

陆惠女士为公司第五届监事会主席;与控股股东及实际控制人不存在关联关系;未直接持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会
2016年06月27日

股票简称:拓维信息　　股票代码:002261　　编号:2016-069

拓维信息系统股份有限公司 关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 04 月 27 日召开的第五届董事会第三十七次会议以及 2016 年 06 月 27 日召开的 2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于定向回购王伟峰、魏坤、李彬 2015年度应补偿股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》,详情请见公司于 2016 年 04 月 28 日和 2016 年 06 月 28 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于定向回购王伟峰、魏坤、李彬2015年度应补偿股份的公告》(公告编号:2016-048)等相关内容。

根据公司与王伟峰等交易方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议 (以下合称“交易协议”)及公司2016年第二次临时股东大会决议,公司将以 1 元总价回购注销王伟峰、魏坤、李彬2015年度应补偿股份 2,640,766 股,占公司回购前总股本的 0.2369%。上述股份回购注销完成后,公司总股本将由原 1,114,555,510 股变更为 1,111,914,744 股。本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

此外, 公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销,并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2016 年 06 月 27 日

股票代码:000629　　股票简称:*ST钒钛　　公告编号:2016-28

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2016年6月27日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名,会议由公司董事长张大德先生主持,公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论,本次会议形成如下决议:

一、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》,同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》及本公司章程的规定,鉴于公司第六届董事会将于2016年6月28日届满,经公司董事会及相关股东单位推荐,并经董事会提名委员会审查通过,提名张大德先生、段向东先生、张治杰先生、陈勇先生、马连勇先生、曾显斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

经董事会提名委员会审查通过,决定提名张强先生、吉利女士、严洪先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人简历附后。

本议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于向控股股东攀钢集团有限公司借款暨关联交易的议案》

为满足公司营运资金需求,公司向控股股东攀钢集团有限公司申请人民币40亿元借款,用于公司补充流动资金、偿还债务等。具体情况详见《关于向控股股东攀钢集团有限公司借款暨关联交易公告》(公告编号:2016-30)。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易,关联董事张大德、段向东、张治杰、陈勇、周一平就本议案回避了表决。

本议案表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及本公司章程等有关规定,董事会决定于2016年7月15日(周五)以现场和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。其中,现场会议于2016年7月15日14:50在四川省攀枝花市攀钢文化广场11楼会议室举行。本次股东大会将审议内容如下:

(一)审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》;

(二)审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》;

(三)审议《关于选举第七届监事会监事的议案》。

本议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日

附件1:

第七届董事会非独立董事候选人简历

张大德先生,1961年10月出生,研究生,EMBA、工程硕士,高级工程师,现任攀钢集团有限公司党委书记、董事长,攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事长。历任攀枝花新钢钒股份有限公司提钒炼钢厂厂长、攀枝花新钢钒股份有限公司副总经理;攀钢集团有限公司副总经理、总经理等职。

段向东先生,1968年9月出生,大学,EMBA,现任攀钢集团有限公司董事、党委副书记、总经理,攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事,攀钢集团成都投资管理有限公司董事长(法定代表人),北京攀承钒业贸易有限公司董事长,成都西部物联集团有限公司董事长,工程师。历任攀钢冷轧厂厂长、攀枝花新钢钒股份有限公司总经理、攀钢集团攀枝花钢钒有限公司总经理、攀钢集团有限公司副总经理等职。

张治杰先生,1958年10月出生,研究生,高级政工师,现任攀钢集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事、兼任机关党委书记,攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事,兼任中共攀钢集团有限公司委员会党校校长、攀钢文学艺术界联合会主席。历任攀枝花钢铁研究院党委书记,攀枝花新钢钒股份有限公司职工监事、党委书记、纪委书记,攀钢集团攀枝花钢钒有限公司党委书记、纪委书记等职。

陈　勇先生,1962年12月出生,研究生,管理学博士,高级经济师,现任攀钢集团有限公司党委常委、副总经理,攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事。历任攀钢集团有限公司总经理助理、副总经理;攀枝花钢铁有限责任公司总经理助理、副总经理;攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司董事长、总经理、党委副书记等职。

马连勇先生,1962年12月出生,大学,硕士,教授级高级会计师,现任攀钢集团有限公司党委常委、总会计师。历任鞍钢新轧钢股份有限公司副总会计师兼财务部部长,鞍钢股份有限公司总会计师、董事会秘书、中