

# 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

(2016年第2号)

国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2015年3月30日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》(证监许可[2015]485号)注册和2015年4月27日《关于国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金募集时间安排的确认函》(证监基金字[2015]1130号)进行募集。本基金的基金合同于2015年5月29日正式生效。本基金为契约开放式基金。

**重要提示**  
国寿安保基金管理有限公司保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金的基金合同于2015年5月29日生效。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并视同《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关约定享有权利,承担义务。基金投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书、本基金的基金合同及基金托管协议,并到基金管理人处或基金销售机构处索取。其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。

本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数的市场表现,是股票型基金中处于中等风险水平的基金品种。

投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、经济风险、社会风险等。此外,投资本基金还可能面临系统性风险、个别证券发行的非系统性风险。由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人及基金托管人实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同,全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,并充分知晓自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

基金的历史业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。  
本基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45个工作日内,更新内容截至至每6个月的最后一日。本基金更新招募说明书内容截止日为2016年5月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日(财务数据未经审计)。

**一、基金管理人**  
(一)基金管理人概况  
名称:国寿安保基金管理有限公司  
住所:上海市虹口区东大名路806号3幢306号  
办公地址:北京市西城区金融大街28号院英泰商务中心2号楼11.12层  
法定代表人:刘智敏  
设立日期:2013年10月29日  
注册资本:5.88亿元人民币  
存续期间:持续经营  
客户服务热线:4009-2588-258  
联系人:耿晓娜

国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准设立,控股股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安保资本投资有限公司),持有股份14.97%。

(二)主要人员情况  
1.基金管理人董事会成员  
刘智敏先生,董事长,博士,曾任中国证监会办公室副主任,上海证券交易所副总经理,国泰君安证券公司总裁兼副董事长,中国人寿资产管理有限公司副总裁,总裁;现任中国人寿保险(集团)公司副总裁,中国人寿资产管理有限公司总裁、中国人寿富兰克林资产管理(中国)有限公司董事长、副董事长。  
李庆先生,董事,博士,曾任中国农业银行总行信贷部多个处室处长、综合处主任,稽核部检查处处长,办公室副主任,主任,农业银行广东省分行副行长、行长,农业银行总行资产负债部负责人(正局级),特殊资产经营部总经理(正省部级)等。现任中国人寿资产管理有限公司党委书记、副总裁。  
李季庆先生,董事,硕士,曾任中国人寿基金运用中心债券投资部总经理助理,中国人寿资产管理有限公司债券投资部总经理助理,总经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部总经理,并担任中国交易商协会债券专家委员会副主任委员;现任国寿安保基金管理有限公司总经理,国寿财富管理有限公司董事长。  
彭雪峰先生,董事,博士,曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处长,现任澳大利亚安保集团中国区首席代表,国寿财富管理有限公司董事。  
刘智敏先生,独立董事,博士,曾任北京燕山区律师事務所副主任,北京市第四律师事务所律师;现任北京大成律师事务所主任、律师。  
杨金观先生,独立董事,硕士,曾任中央财经大学处处长兼会计学院院长兼党总支书记;现任中央财经大学会计学院教授。  
周黎安先生,独立董事,博士,曾任北京大学光华管理学院副教授;现任北京大学光华管理学院应用经济系主任、教授。  
2.基金管理人监事会成员  
杨建海先生,监事长,本科,曾任中国人寿保险(集团)公司综合处副处长,中国人寿保险(集团)公司办公室主任兼处长,中国人寿资产管理有限公司办公室主任、监事部副总经理(主持工作)、中国人寿资产管理有限公司纪委副书记、股东代表监事、监事会总经理,现任中国人寿资产管理有限公司纪委副书记、股东代表监事、办公室(党委办公室)主任。  
张彤女士,监事,硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理,高级经理及部门负责人;现任国寿安保基金管理有限公司监察稽核部副经理。  
马胜强先生,监事,硕士,曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理、业务主管;现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部助理。

3.高级管理人员  
刘智敏先生,董事长,博士,简历同上。  
李庆先生,总经理,硕士,简历同上。  
李梦玉先生,督察长,硕士,曾任中国人寿保险(集团)公司资产管理部高级经理,中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部副总经理(主持工作);现任国寿安保基金管理有限公司督察长。  
封雷梅女士,总经理助理,硕士,曾任中国工商银行股份有限公司大成基金管理部高级经理,信达澳银基金管理有限公司总经理助理兼机构业务总监;现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理。  
4.本基金基金经理  
李康,博士,5年证券基金从业经验,2009年10月至2012年12月,担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2013年11月至今,国寿安保基金管理有限公司投资管理部指数基金经理,现任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理。  
5.投资决策委员会成员  
李季庆先生:国寿安保基金管理有限公司董事、总经理。  
董耀清女士:国寿安保基金管理有限公司投资管理部总经理。  
段辰蔚女士:国寿安保基金管理有限公司研究部总经理。  
张琦先生:国寿安保基金管理有限公司股票投资部总监。  
黄力先生:国寿安保基金管理有限公司基金经理。  
吴昊先生:国寿安保基金管理有限公司基金经理。  
6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

**二、基金托管人**  
(一)基金托管人情况  
名称:中国农业银行股份有限公司(简称“中国农业银行”)  
住所:北京市东城区建国门内大街69号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座  
法定代表人:刘士春  
成立日期:2009年1月15日  
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号  
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号  
注册资本:32,479,417.7万元人民币  
存续期间:持续经营  
联系电话:010-66060069  
传真:010-61218616  
联系人:林荔  
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京,经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点职工,中国农业银行网点覆盖中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过它的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列,作为一家城乡并举、联通国际、功能齐全的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的运营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构,庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为全国客户提供全面的金融服务,与广大客户共创价值,共同成长。  
中国农业银行是中国首批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SASIT内部控制系统审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了该行内部控制对中国农业银行托管业务运作流程的风险管理,内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“金貔貅奖”TOP100颁奖典礼中“最佳托管银行”奖,2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。  
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、运营中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。  
(二)主要人员情况  
中国农业银行托管业务部现有员工140余人,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家100余人,服务人员具有专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。  
三、相关服务机构  
(一)基金销售机构  
1.申购赎回代理机构(简称“一级交易商”)  
(1)国泰君安证券股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区商城路618号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号  
法定代表人:万建华  
电话:021-38676666  
传真:021-38670161  
网址: http://www.gtja.com.cn  
(2)中信建投证券股份有限公司  
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼  
办公地址:北京市朝阳区门大街188号  
法定代表人:王常青  
联系人:权唐  
电话:010-63800985  
传真:010-63800978  
客户服务热线:4008888999  
网址: http://www.cindasc.com /  
(3)东吴证券股份有限公司  
注册地址:江苏省苏州市工业园区星阳街181号  
办公地址:江苏省苏州市星阳街5号  
法定代表人:范力  
联系人:方晓丹  
电话:0512-65881136  
传真:0512-65888021  
客户服务热线:4008601555  
网址: http://www.dwj.com.cn  
(4)信达证券股份有限公司  
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  
法定代表人:张志刚  
联系人:董静  
电话:010-63800985  
传真:010-63800978  
客户服务热线:4008881000(全国),96100(广西)  
网址: http://www.gdjq.com.cn  
2.二级市场交易代理机构  
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。  
(三)基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理发售本基金,并及时公告。

3.基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理发售本基金,并及时公告。  
(四)出具法律意见书的律师事务所  
名称:上海市通力律师事务所  
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
负责人:俞卫群  
电话:021-31358666  
联系人:顾炜  
电话:010-60838888  
客户服务热线:4008888108  
网址: http://www.tlclaw.com.cn /  
(5)中国银河证券股份有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层  
办公地址:北京市西城区月坛桥48号中信证券大厦  
法定代表人:张佑君  
联系人:顾炜  
电话:010-60838888  
客户服务热线:4008888108  
网址: http://www.chinastock.com.cn /  
(6)中国银河证券股份有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层  
办公地址:北京市西城区月坛桥48号中信证券大厦  
法定代表人:张佑君  
联系人:顾炜  
电话:010-60838888  
客户服务热线:4008888108  
网址: http://www.chinastock.com.cn /

**拓维信息系统股份有限公司**  
股票代码:002261  
拓维信息系统股份有限公司  
第六届董事会第二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二次会议于2016年07月07日通过书面、传真方式发出会议通知,并于2016年07月12日通讯表决的方式召开了本次会议,应出席会议董事11人,实际出席会议董事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跃先生主持,经与会董事认真审议表决,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《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》。  
鉴于公司独立董事张跃先生和张跃先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会有关职务,辞职后,张跃先生和张跃先生将不再担任公司任何职务。公司对张跃先生和张跃先生辞去公司独立董事职务的行为表示理解和感谢。  
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经张跃先生和张跃先生辞职后将导致公司独立董事人数低于法定最低要求,为保障董事会工作的顺利开展,经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意增补喻宇汉先生和张跃先生为公司独立董事候选人(简历详见附件),任期自2016年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。  
逐票表决结果如下:

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	提名喻宇汉先生为公司第六届董事会独立董事	11	0	0
2	提名张跃先生为公司第六届董事会独立董事	11	0	0

上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司2016年第三次临时股东大会审议,股东大会采取累积投票制对上述独立董事候选人进行逐项选举。上述独立董事会上,公司兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事会总数的1/2。  
公司独立董事对本次议案发表“同意意见。《关于独立董事辞职及增补独立董事的议案》”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)。  
2.会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。  
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的规定,公司定于2016年07月28日召开公司2016年第三次临时股东大会。《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》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07月12日

附件  
喻宇汉先生,1977年生,本科学历,1999年7月至2008年2月任湖南金健米业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、董事,营销中心副总经理,北京市场部总经理,来制品事业部营销副总经理等职务,2008年3月至2015年6月任天舟文化股份有限公司董事会秘书、副总经理,常务副总经理等职务;2015年7月至今任深圳前海融城创新资本管理有限公司执行董事、总经理,兼任在中国上市公司协会文化传媒委员会委员。  
喻宇汉先生未在公司任职,与控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;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。  
郭剑锋,男,汉族,1970年7月出生,大学学历,工程师,中国国籍,无境外永久居留权,1997年至2010年7月,历任长沙煤质电脑仪器“销售部业务员,长沙开元仪器股份有限公司监事、质量管理部经理、研发部经理、企划部经理、总经理办公室主任;2010年8月至2013年11月,任长沙开元仪器股份有限公司董事、董事会秘书;2013年11月至今任长沙开元仪器股份有限公司副经理,董事会秘书。  
郭剑锋先生未在公司任职,与控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;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:拓维信息 股票代码:002261 编号:2016-072  
拓维信息系统股份有限公司  
关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

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”)董事会近日收到公司独立董事张跃先生和张跃先生提交的书面辞职报告,张跃先生和张跃先生因个人原因申请辞去其担任的公司第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务,辞职后,张跃先生和张跃先生将不再担任公司任何职务。公司对张跃先生和张跃先生辞去公司独立董事职务的行为表示理解和感谢。  
为保障董事会工作的顺利开展,经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过,公司于2016年07月12日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》,董事会同意增补喻宇汉先生和张跃先生为公司独立董事候选人(简历详见附件),任期自2016年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。  
独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司2016年第三次临时股东大会审议,并于股东大会审议通过后方可生效。  
公司独立董事已就本次增补独立董事事项发表了独立意见,同意增补喻宇汉先生和郭剑锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。  
特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会  
2016年07月12日

附件  
喻宇汉先生,1977年生,本科学历,1999年7月至2008年2月任湖南金健米业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、董事,营销中心副总经理,北京市场部总经理,来制品事业部营销副总经理等职务,2008年3月至2015年6月任天舟文化股份有限公司董事会秘书、副总经理,常务副总经理等职务;2015年7月至今任深圳前海融城创新资本管理有限公司执行董事、总经理,兼任在中国上市公司协会文化传媒委员会委员。  
喻宇汉先生未在公司任职,与控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;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。  
郭剑锋,男,汉族,1970年7月出生,大学学历,工程师,中国国籍,无境外永久居留权,1997年至2010年7月,历任长沙煤质电脑仪器“销售部业务员,长沙开元仪器股份有限公司监事、质量管理部经理、研发部经理、企划部经理、总经理办公室主任;2010年8月至2013年11月,任长沙开元仪器股份有限公司董事、董事会秘书;2013年11月至今任长沙开元仪器股份有限公司副经理,董事会秘书。  
郭剑锋先生未在公司任职,与控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;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:拓维信息 股票代码:002261 编号:2016-073  
拓维信息系统股份有限公司  
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

根据拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议决议内容,公司于2016年07月28日上午14:30在公司办公二楼会议室召开2016年第三次临时股东大会,现将会议具体情况通知如下:  
一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:公司2016年第三次临时股东大会  
2.股东大会的召集人:公司董事会  
3.会议召开的时间、合法性:召开本次股东大会的议案经公司2016年07月12日召开的第六届董事会第二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
4.会议召开的时间、地点:  
(1)现场会议时间:2016年07月28日(星期三)下午14:30  
(2)网络投票时间:2016年07月27日-2016年07月28日,其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年07月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2016年07月27日下午15:00至2016年07月28日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式  
同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司将按照《公司法》及公司章程规定上述系统行使表决权,同一股份只能选择其中一种方式。  
6.出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年07月21日(星期四),于2016年07月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席,但须持有合法有效的授权委托书。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师和中介机构工作人员。  
(4)经会议授权的长沙市岳麓区桐梓坡街道298号拓维信息办公楼二楼会议室  
二、会议审议事项  
1.本次会议审议的事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。议案详情详见公司于2016年07月13日刊登于《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《公司第六届董事会第二次会议决议公告》。  
2.本次会议的议案如下:  
(一)《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》  
本次会议采用累积投票制,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。  
(1)提名喻宇汉先生为公司第六届董事会独立董事  
(2)提名张跃先生为公司第六届董事会独立董事  
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指持有以下股份的股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。  
三、会议登记方法  
1.登记方式:  
(1)本人登记:须持有有效身份证件复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东本人(或书面委托)授权委托书,由受托人出席会议的,须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。  
(2)个人股东登记:须持有本人身份证、股东账户卡进行登记;委托他人出席会议的,登记时须有授权委托书、受托人的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。  
(3)异地股东可以以书面形式或传真方式办理登记(需提供有效证件复印件),登记时间与当地股东相同,不接受电话登记。  
2.登记时间:2016年07月27日(星期三)9:00-17:00  
3.登记地点:拓维信息系统股份有限公司证券部办公室  
4.受托行使表决权人需登记并向受托行使表决权的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权他人出席,受托人出席的,委托授权文件中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项均投赞成或反对意向,未明确载明的,视为本人持有自有表决权。  
在本股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。  
四、其它事项  
1.会议联系方式:  
联系人:龙妮、李雯 电话/传真:0731-88668270  
2.会议费用:出席会议人员的交通费、食宿自理。

拓维信息系统股份有限公司  
董事会  
2016年07月12日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的程序  
1. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“362261”,投票简称为“拓维投票”。  
2. 议案设置及意见表决。  
(1) 议案设置  
(2) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(3) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(4) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(5) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(6) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(7) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(8) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(9) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(10) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(11) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(12) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(13) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(14) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(15) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(16) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(17) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(18) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(19) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(20) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(21) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(22) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(23) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(24) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(25) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(26) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(27) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(28) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(29) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(30) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(31) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(32) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(33) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(34) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(35) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(36) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(37) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(38) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(39) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(40) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(41) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(42) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(43) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(44) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(45) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(46) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(47) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(48) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(49) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(50) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(51) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(52) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(53) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(54) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(55) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(56) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(57) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(58) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(59) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(60) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(61) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(62) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(63) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(64) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(65) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(66) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(67) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(68) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(69) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(70) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(71) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(72) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(73) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(74) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(75) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(76) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(77) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(78) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(79) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(80) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(81) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(82) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(83) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(84) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(85) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(86) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(87) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(88) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(89) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(90) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(91) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(92) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(93) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(94) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(95) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(96) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(97) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(98) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(99) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(100) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(101) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(102) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(103) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(104) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(105) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(106) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(107) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(108) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(109) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(110) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(111) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(112) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(113) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(114) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(115) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(116) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(117) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(118) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(119) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(120) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(121) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(122) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(123) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(124) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(125) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(126) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(127) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(128) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(129) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(130) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(131) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(132) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(133) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(134) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(135) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(136) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(137) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(138) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(139) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(140) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(141) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(142) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(143) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(144) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(145) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(146) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(147) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(148) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(149) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(150) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(151) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(152) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(153) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(154) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(155) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(156) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(157) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(158) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(159) 投票地点:深圳证券交易所交易系统。  
(160) 投票时间:2016年07月27日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-1