证券代码:002261　　证券简称:拓维信息　　公告编号:2014-015

拓维信息系统股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	拓维信息	股票代码	002261
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	龙麒	李雯	
电话	0731-88952892	0731-88668270	
传真	0731-88668270	0731-88668270	
电子信箱	longqi@talkweb.com.cn	skilee@talkweb.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

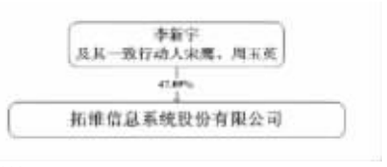
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	559,485,553.44	432,796,462.64	29.27%	371,663,578.21
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,574,490.43	36,292,118.98	9.04%	66,209,552.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,142,961.52	20,252,282.98	29.09%	53,916,384.97
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,533,769.10	57,617,192.53	-3.62%	25,246,914.72
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%	0.23
加权平均净资产收益率(%)	4.75%	4.53%	0.22%	8.78%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,042,392,638.47	970,964,849.62	7.36%	934,230,202.48
归属于上市公司股东的净资产(元)	850,055,965.91	816,086,836.41	4.16%	786,335,729.15

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	42,810	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			37,028	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李新宇	境内自然人	22.87%	64,827,496	48,620,621		
宋鹰	境内自然人	20.57%	58,299,920	45,224,940		
周玉英	境内自然人	3.65%	10,336,368	0		
张忠革	境内自然人	2.17%	6,163,185	4,622,388		
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	3,634,609	0		
刘玉卿	境内自然人	0.72%	2,054,391	0		
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.49%	1,400,000	0		
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	1,137,057	0		
岳丽英	境内自然人	0.38%	1,088,219	0		
潘林峰	境内自然人	0.27%	765,051	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宋鹰、周玉英是李新宇的一致行动人,周玉英与李新宇是母子关系;2、李新宇、宋鹰、张忠革为公司现任董事,刘玉卿与张忠革是母子关系;3、中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金、中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金均为中银基金管理有限公司管理的基金;4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东岳丽英、潘林峰分别通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户及中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,088,219股、765,051股。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1)概述

2013年是公司成功转型、奠定示来发展基石之年,公司聚焦手游、教育移动互联网产品,从战略布局、到管理文化,到经营成果均呈现较好的发展趋势。

2013年手游市场增速远超端游和页游,逐渐成为游戏市场主要力量,公司通过"代理运营+内容提供"模式发展手机游戏。代理运营方面:重点布局海外精品游戏代理,成功代理运营了《植物大战僵尸2》、《愤怒的小鸟》、《捣蛋猪》、《画个火柴人》等国外多款精品手机游戏,奠定了公司在手游代理发行领域的行业地位,报告期内,公司手游代理总流水近2亿元。同时公司积极拓展海外渠道,在香港成立全资子公司作为海外业务发展平台,开始重点布局韩国、日本、欧州、美国市场;内容提供方面:公司自主研发的第一款手游《霸气江湖》成为新浪微博平台收入排名靠前的手机游戏产品之一,并与新浪达成联合运营协议;同时在北京、上海投资参股多个游戏产品团队,如啪啪三国团队、乐智堡团队等;通过多层次、多方位的发行渠道,报告期内,公司手机游戏业务实现营业收入11,246.96万元,较上年同期增长3,354.57%;。

移动互联网应用的新技术同时引领了教育服务行业的新发展趋势,2013年公司结合行业格局、内外部资源匹配等因素,重新梳理教育服务业务战略,积极探索传统校讯通业务转变成线上和线下有机结合、长期互补的发展模式,具体包括为"教育信息化+互联网教育+线下创新学习中心"三个模块。公司承建多省教育信息化平台,同时基于多年校讯通运营基础扩大、丰富面向K12教育的信息化服务;在互联网新产品开发方面,正式开启了互联网产品、互联网营销和O2O发展模式的探索,推出了新版名校资源、理科实验班、密卷卡、YY公开课等产品,开辟了QQ群营销、微信营销、连锁经营新渠道,为教育互联网发展寻求突破;同时,公司打造英语、数学、作文三大线下创新学习中心品牌,以高质量的原创内容强化教育服务的核心竞争力。报告期内,教育服务业务保持稳步增长,全年实现收入19,814.88万元,较上年同期增长31.02%。

(2)主营业务分析

2013年公司转型、发展初见成效,较好完成了公司年初制定的各项经营计划,手机游戏、教育服务两大核心业务发展迅速,收入占比提升至55.52%,逐步实现由传统增值服务向移动互联网应用服务转型的定位。由于转型期间,尤其是教育服务由传统校讯通服务向教育信息化、互联网教育转型的阶段,相应投入、成本增加,导致本年度综合毛利率较上年同期下降4.01个百分点。

2013年度,公司实现净利润3957.45万元,较上年同期增长9.04%,较好的完成了年度经营目标,实际完成情况与年度盈利预测差异率低于20%。

收入

报告期内,公司实现营业总收入55,948.56万元,较上年同期增长29.27%,其中实现主营业务收入55,944.37万元,较上年同期增长29.30%。公司手机游戏业务在良好的市场环境下,通过代理运营海外精品游戏以及自研相结合的方式,全年实现收入11,246.96万元,较上年同期增长3,354.57%;教育服务业务保持稳步增长,全年实现收入19,814.88万元,较上年同期增长31.02%。集成软件及服务收入较上年同期下降8.05%;同时,传统增值业务受整体行业环境影响继续萎缩,较上年同期下降16.23%。

成本

报告期内,教育服务、手机游戏同比营业成本大幅上涨,主要系营业收入同比大幅增加所致;报告期内,集成软件及服务营业成本下降,主要系收入同比下降以及人力成本下降共同所致。

费用

报告期内,销售费用下降,主要系公司对产品结构进行优化,减少相关营销部门人员所致;报告期内,管理费用同比上升,主要系人力成本增加所致;报告期内,财务费用同比上升,主要系本期加大资金理财,增加利息收入所致;报告期内,所得税费用同比下降,主要系公司于本期评为2011-2012年度重点软件企业,所得税率从15%调整为10%,2013年退回前两年多交的所得税所致。

研发支出

报告期内,公司研发投入4331.33万元,占营业收入的7.74%。

现金流

报告期内,投资活动现金流入小计同比减少92.55%,主要系定期存款转活期所致;报告期内,投资活动现金流出小计同比增长38.85%,主要系投资啪啪三国游戏团队及北京乐智堡所致;报告期内,筹资活动现金流入小计同比减少59.61%,主要系上年收到的投资固定资产的专项财政拨款本期不再享受所致;报告期内,筹资活动现金流出小计同比增长52.4%,主要系公司控股子公司珠海龙星及云南兰九实施利润分配所致。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1)本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	年末净资产	本年净利润
长沙市岳麓区拓维教育培训学校	125,588.26	-174,411.74
长沙市开福区拓维教育培训学校	194,886.33	-105,113.67
湖南拓维教育发展有限公司	40,528,573.77	-51,886.73
拓维信息(香港)有限公司	9,722,633.28	-72,371.12
拓维信息(韩国)株式会社	9,571,656.64	-72,341.06
西安华海网络信息技术有限公司	-565,777.93	-1,565,777.93

2)本年不再纳入合并范围的公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

报告期内没有不再纳入合并范围的公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	100%	至	130%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	1,818.48	至	2,091.25
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	909.24		
业绩变动的原因说明	因公司手机游戏业务较去年同期呈现大幅增长。		

股票代码:002261　　股票简称:拓维信息　　编号:2014-016

拓维信息系统股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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")第五届董事会第九次会议于 2014 年 03 月 16 日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于 2014 年 03 月 26 日以现场表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9 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李新宇先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2013年度总经理工作报告》;

2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2013年度董事会工作报告》;

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

公司独立董事王力群、李仁发、周仁仪向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。

3、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2013年年度报告》及摘要;

《2013年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网,年报摘要同时刊载于中国证券报、证券时报及上海证券报。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2013年度审计报告》

5、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2013年度财务决算报告》;

报告期内,公司实现营业总收入55,948.56万元,较上年同期增长29.27%;实现利润总额5,568.74万元,较上年同期增加19.53%;归属于上市公司股东的净利润3,957.45万元,较上年同期增加9.04%。2013年末资产总额为104,239.26万元,比上年末增加7,142.78万元,增幅7.36%;2013末负债总额13,789.07万元,比上年末增加3,359.73万元,幅度32.21%。

本议案须提交公司2013年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

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》相关法律法规及《公司章程》的规定,经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的审计报告【中瑞岳华审字[2014]第48280001】,公司2013年度实现净利润18,632,207.30元(母公司报表),提取10%的法定盈余公积金1,863,220.73元,加上年初未分配利润137,758,106.69元,减去2013年因实施2012年度利润分配方案派发的现金股利5,668,876.82元,2013年末可供股东分配的利润为148,858,216.44元。

公司拟以2013年12月31日总股本283,443,841股为基数,向全体股东每10股派发现金股利 0.5元(含税),共计拟分配现金股利14,172,192.05元;每10股送红股2股(含税)。并以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

本次利润分配后剩余未分配利润70,860,960.25结转下一年度;本年现金分红金额占公司2013年度实现的归属于上市公司股东的净利润的35.81%,符合公司《招股说明书》及《公司章程》的规定,严格执行公司的利润分配政策。

独立董事就公司2013年度利润分配预案发表了独立意见,独立董事意见同日刊载于巨潮资讯网。

本议案须提交公司2013年度股东大会审议。.

7、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

全文详见巨潮资讯网。

8、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》;

《2013年度内部控制自我评价报告》全文及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

9、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于更换会计师事务所的议案》;

公司拟新聘致同会计师事务所为公司2014年度财务审计机构,年度审计费用60万元。 独立董事就本次发表了独立意见,独立董事意见同日刊载于巨潮资讯网。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

10、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》;

《公司章程修正案》见附件,修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

11、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》;

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

12、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于召开2013年度股东大会的议案》;

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》相关法律法规及《公司章程》的规定,公司定于2014年4月18日召开公司2013年度股东大会。

《关于召开2013年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2014年03月26日

附件:

拓维信息系统股份有限公司

公司章程修正案

为规范公司运作,健全及完善公司法人治理结构,依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件的规定,现对《公司章程》的有关条款进行修改,修改内容如下:

《公司章程》原第一百七十二条为:

公司利润分配政策:

(一)利润分配原则:公司坚持持续、稳定的利润分配制度,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

公司如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外),可以不进行分红。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过 5,000 万元;

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

(二)利润分配形式:公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利。公司将积极推行现金方式来分配股利,在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出并实施股票股利分配预案。

(三)利润分配决策程序:在当年盈利的条件下,公司每年度至少分红一次,董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红。

公司董事会应站在对全体股东持续、稳定、科学的回报角度,结合本章程和公司经营、发展的具体情况,充分考虑公司盈利状况、现金流状况、发展目标及资金需求等方面,认真听取全体股东、独立董事、监事的意见,制定年度或中期利润分配方案。利润分配方案的制订或修改须经董事会审议通过后提交股东大会批准,独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表独立意见并公开披露。

公司在上一个会计年度实现盈利,但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的,应当在定期报告中详细说明未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

(四)现金分红比例:在公司盈利、现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下,如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%;公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。若公司最近连续两个年度的经营活动现金流量为负时,公司在本年度进行的现金股利分配累计不得超过年初累计可分配利润的 50%。

(五)利润分配政策的调整或变更:公司利润分配政策属于董事会和股东大会的重要决策事项,不得随意调整,确有需要进行调整或变更的,公司应以保护股东权益为出发点,充分听取中小股东的意见和诉求,详细论证并说明原因,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

(六)披露机制:公司应严格按照有关规定,在年度报告、半年度报告中详细披露年度利润分配方案和现金分红政策的执行情况,说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。若公司当年盈利而董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中详细说明未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,并由独立董事发表独立意见。

(七)股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

现修改为:

第一百七十二条:公司利润分配政策:

(一)利润分配原则:公司坚持持续、稳定的利润分配制度,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

公司如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外),可以不进行分红。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过 5,000 万元;

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

(二)利润分配形式:公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利。公司若具备现金分红条件的,应优先采用现金分红进行利润分配。(公司将积极推行现金方式来分配股利)在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出并实施股票股利分配预案。股票股利分配可以单独实施,也可以结合现金分红同时实施。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

(三)利润分配决策程序:在当年盈利的条件下,公司每年度至少分红一次,董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红。

公司董事会应站在对全体股东持续、稳定、科学的回报角度,结合本章程和公司经营、发展的具体情况,充分考虑公司盈利状况、现金流状况、发展目标及资金需求等方面,认真听取全体股东、独立董事、监事的意见,制定年度或中期利润分配方案。

公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。利润分配方案的制订或修改须经董事会审议通过后提交股东大会批准,独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表独立意见并公开披露。公司独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

公司在上一个会计年度实现盈利,但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的,应当在定期报告中详细说明未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

(四)现金分红比例:在公司盈利、现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下,如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%;公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。若公司最近连续两个年度的经营活动现金流量为负时,公司在本年度进行的现金股利分配累计不得超过年初累计可分配利润的 50%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,制定差异化的现金分红政策:

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照上述规定执行。

(五)利润分配政策的调整或变更:公司利润分配政策属于董事会和股东大会的重要决策事项,不得随意调整,确有需要进行调整或变更的,公司应以保护股东权益为出发点,充分听取中小股东的意见和诉求,详细论证并说明原因,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

(六)披露机制:公司应严格按照有关规定,在年度报告、半年度报告中详细披露年度利润分配方案和现金分红政策的执行情况,说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。若公司当年盈利而董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中详细说明未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,并由独立董事发表独立意见。

(七)股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

拓维信息系统股份有限公司

董 事 会

2014年 03月 28 日

股票代码:002261　　股票简称:拓维信息　　编号:2014-017

拓维信息系统股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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。

根据拓维信息系统股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议决议内容,公司将于2014年04月18日上午10时在公司办公楼二楼会议室召开2013年度股东大会。现将会议具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:2014年04月18日(星期五)上午10:00-12:00

2、会议地点:长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场投票表决方式

5、股权登记日:2014年04月11日

6、出席对象:

(1)2014年04月11日(星期五)下午15:00点交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议的议案如下:

(1)《2013年度董事会工作报告》;

(2)《2013年度监事会工作报告》;

(3)《2013年年度报告》及摘要;

(4)《2013年度财务决算报告》;

(5)《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

本议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(6)《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(7)《关于更换会计师事务所的议案》;

(8)《关于修改公司章程的议案》

本议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(9)《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、现场登记时间:2014年04月17日(星期四)9:00-17:00

3、登记地点:拓维信息系统股份有限公司证券投资部办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

四、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:龙麒、李雯　　电话/传真:0731-88668270

2、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议

2、第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2014年03月28日

附件:

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本人(公司)出席拓维信息系统股份有限公司2013年度股东大会,并按照以下指示代为行使表决权,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告			
2	2013年度监事会工作报告			
3	2013年年度报告及摘要			
4	2013年度财务决算报告			
5	2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案			
6	2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
7	关于更换会计师事务所的议案			
8	关于修改公司章程的议案			
9	未来三年(2014-2016年)股东回报规划			

说明:

1、请各股东在相应的表决意见项下划"√"

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未授的表决票均视为"弃权"。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托单位(委托人)持股数:

委托单位(委托人)股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章)

股票代码:002261　　股票简称:拓维信息　　编号:2014-018

拓维信息系统股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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")第五届监事会第五次会议于 2014 年 03 月 16 日通过邮件、电话方式发出会议通知,并于2014 年 03 月 26 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。本次会议由公司监事会主席胡晓棵先生主持,经与会监事认真审议并表决,通过了以下议案:

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《2013年年度报告》及摘要。

监事会对公司《2013年年度报告》及摘要认真审核后认为:

(1)公司《2013年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司《2013年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2013年度的经营状况;

(3)截至出具本审核意见时,未发现参与编制和审议《2013年年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现营业总收入55,948.56万元,较上年同期增长29.27%;实现利润总额5,568.74万元,较上年同期增加19.53%;归属于上市公司股东的净利润3,957.45万元,较上年同期增加9.04%。2013年末资产总额为104,239.26万元,比上年末增加7,142.78万元,增幅7.36%;2013末负债总额13,789.07万元,比上年末增加3,359.73万元,幅度32.21%。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

公司拟以2013年12月31日总股本283,443,841股为基数,向全体股东每10股派发现金股利 0.5元(含税),共计拟分配现金股利14,172,192.05元;每10股送红股2股(含税)。并以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次利润分配后剩余未分配利润70,860,960.25结转下一年度;

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报告》认真审核后认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及执行情况。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》。

以上第 1、2、3、4、7项议案需提交公司2013年度股东大会审议。

以上议案全文详见2014年03月28日的《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监事会

2014年03月28日

股票代码:002261　　股票简称:拓维信息　　编号:2014-019

拓维信息系统股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定拓维信息系统股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2013年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2008]859号"文核准,本公司于2008年7月14日首次公开发行人民币普通股2000万股,发行价格为15.37元/股,募集资金总额30,740万元,扣除与发行有关的费用1,719.50万元,实际募集资金净额为29,020.50万元(其中:超额募集资金为7,056.30万元)。该募集资金实收事项经深圳南方民和会计师事务所出具"深南验字(2008)第145号"验资报告验证确认。

截至2013年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

募集资金净额	290,205,000.00
减:累计使用募集资金	290,205,000.00
其中:补充流动资金	45,032,600.00
以前年度募投项目累计使用募集资金	245,172,400.00
本年度募投项目使用募集资金	-
加:募集资金累计利息收入(扣除手续费)	14,946,150.09
减:使用募集资金利息	7,254,463.44
其中:募集资金利息收入补充流动资金	5,501,446.05
募集资金利息收入投入募投项目	1,753,017.39
募集资金余额	7,691,686.65

注:

根据变更后的募集资金使用计划,2013年共使用募集资金专户资金人民币1,753,017.39元。截止到2013年12月底,从募集资金专户累计转出人民币297,459,463.44元,其中:转出超募资金人民币70,563,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

截至2013年12月31日止,公司募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

银行名称	银行账号	存款方式	账面金额
中国银行长沙市麓谷支行	847811147708093001	活期	3,245.15
中国银行长沙市麓谷支行	847811147708093001	定期	7,688,441.50
合　计			7,691,686.65

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《湖南拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,确保专款专用。

2008年8月14日,公司分别与中信银行股份有限公司长沙解放路支行、中国农业银行长沙市先锋支行、中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行(以下简称"商业银行")以及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在上述三家银行开设募集资金专用账户。为提高闲置募集资金财务收益,公司与商业银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管补充协议》(定期存放),按照补充协议约定,公司将部分闲置募集资金以定期方式存放于上述银行。2012年7月,中信银行股份有限公司长沙解放路支行专户所存募集资金已使用完毕并销户。2013年6月,中国农业银行长沙市先锋支行专户所存募集资金使用完毕并销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、针对承诺投资项目的募集资金使用情况说明:截止到2013年12月末,募集资金实际投入期为65个月(08年08月-13年12月),募集项目累计投入24,517.24万元(附:募集资金使用情况对照表)。除科技园