

股票简称：拓维信息

股票代码：002261

编号：2016-039

# 拓维信息系统股份有限公司

## 股票交易异常波动公告

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。

### 一、 股票交易异常波动情况

截至 2016 年 03 月 24 日收盘，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（03月22日、03月23日、03月24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

### 二、 公司核查情况的说明

- 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、近期，公司经营情况正常，内外部环境未发生重大变化；
- 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
- 5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

### 三、 不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

#### 四、 风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息披露的情形。

2、公司在2015年年度报告中预计公司 2016 年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -65% ~ -50%，主要系公司2015年第一季度实现火溶信息业绩并表，增加投资收益8200万元，本报告期无此项收入所致；扣除上述投资收益影响，公司预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润同比增长47.09%至110.12%。公司不存在对上述业绩修正的情形。

2016年02月26日，公司披露了2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案，即以2015年年末总股本557,277,755股为基数，向全体股东每10股派 0.40元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述预案已经公司2015年度第五届董事会第三十六次会议及2015年度股东大会审议通过，公司已于2016年03月23日披露了《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派将于2016年03月29日实施完成。

3、2016年1月30日，公司披露了《拓维信息系统股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》等相关公告，本次非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会第三十五次会议以及2016年第一次临时股东大会、2015年度股东大会审议通过，尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

**特此公告。**

拓维信息系统股份有限公司董事会

2016 年 03 月 24 日