

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2016-089

通鼎互联信息股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2016年6月24日在公司办公楼六楼会议室以传真表决方式召开。会议通知已于2016年6月23日以电话和邮件相结合的方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长钱慧芳女士主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下议案。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换并购重组独立财务顾问的议案》。

同意公司将发行股份及支付现金购买资产事项的独立财务顾问由西南证券股份有限公司更换为长江证券承销保荐有限公司。

具体内容详见公司在《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于更换并购重组独立财务顾问的公告》。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十四日