

## 通鼎互联信息股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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”）于2017年2月27日以邮件和电话方式向全体董事发出第三届董事会第三十九次会议通知。会议于2017年3月6日以通讯方式召开。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。

会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

**一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年至2015年审计报告数据（追溯调整）》。**

由于公司在报告期内完成了对同一控制下企业江苏通鼎宽带有限公司的收购，江苏通鼎宽带有限公司成为公司的控股子公司。据《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司因实施股权收购对2013年至2015年审计报告进行追溯调整。

公司按规定对2013年至2015年审计报告进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

有关财务数据追溯调整的情况详见《证券时报》以及“巨潮资讯网”于同日披露的《董事会关于对2013年至2015年审计报告数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整说明的公告》。

**二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司更换总经理的议案》。**

蒋小强先生即日起不再担任公司总经理，聘任蔡文杰先生为公司总经理，任期与本届董事会同期。

附：蔡文杰先生简历

蔡文杰先生，男，1977年3月生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1999年8月至2000年11月任南京富士通通信设备有限公司工程师；2000年11月至2003年5月任华为技术有限公司光网络技术支持部经理；2003年6月至2004年11月任港湾网络有限公司技术服务部总裁；2004年12月至2017年1月历任华为技术有限公司光网络技术服务部部长/网络技术服务部部长/产品技术服务部部长、交换机与企业通信产品线副总裁。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一七年三月六日