

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2019-021

通鼎互联信息股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2019年4月24日14:00在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年4月13日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长颜永庆先生主持，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《2018年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。本提案需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事林金桐先生、唐正国先生、王则斌先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年年度股东大会上述职。

《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司《2018年年度报告》“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。本提案需提交公司2018年年度股东大会审议。

2018年度，公司实现营业收入44.45亿元，同比增长5.04%；实现归属于上市公司股东的净利润为5.65亿元，同比下降5.13%。

公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》。本提案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润 43,664.24 万元。按净利润 10%提取法定盈余公积 4,366.42 万元，加年初未分配利润 102,569.13 万元，扣除本年度实施上年度分配 6,307.77 万元后，2018 年度实际可供股东分配利润为 135,559.18 万元。

2018 年度利润分配预案为：以总股本 1,261,553,144 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配现金红利 63,077,657.20 元；不以公积金转增股本。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并按照上述分配比例不变的原则进行调整，每股分红金额保持不变。

本次利润分配预案合法、合规，并且符合《公司章程》的要求。公司监事会、独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告》及摘要。本提案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《2018 年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。公司监事会对公司《2018 年年度报告》及摘要发表了意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》。

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司监事会、独立董事均对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落

实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

天衡会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具了《通鼎互联信息股份有限公司募集资金年度存放和使用情况专项鉴证报告》（天衡专字（2019）00155 号）。

公司监事会、独立董事均对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况发表了意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的提案》。（董事沈小平先生、钱慧芳女士作为关联方，回避对该议案的表决）。

《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司监事会、独立董事均对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司 2019 年拟开展套期保值业务的提案》。

《关于公司及全资子公司 2019 年拟开展套期保值业务的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈外汇套期保值管理制度〉的提案》。

为规范公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保

公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

《外汇套期保值管理制度》的具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度开展外汇套期保值业务的提案》。

随着公司主营业务的快速发展，公司的境外业务规模将不断扩大，公司的外币结算业务规模将不断增长。同时由于流动资金需求量日益增加，为满足经营需要，公司通过内保外债等业务向境外银行申请了外币贷款，结汇后用于生产经营。业务经营及贷款存续期间若汇率出现较大波动，产生的汇兑损益会对经营业绩产生较大影响。因此，为有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，降低汇率波动对公司的影响。

《关于 2019 年度开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供融资担保的提案》。本提案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

同意公司以人民币 150,000 万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司、江苏通鼎光棒有限公司、北京百卓网络技术有限公司及控股子公司江苏通鼎宽带有限公司在银行的融资提供担保。

《关于为子公司提供融资担保的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年

度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》。本提案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《关于 2019 年度向金融机构申请融资额度及相关授权的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的提案》。

公司按照财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号) 要求编制公司的财务报表。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更和会计报表格式调整不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。

《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司监事会、独立董事均对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的提案》。本提案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在过去十一年与公司合作的过程中，该所从事业务审计人员表现出较高的职业水准和职业道德。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

公司监事会、独立董事均对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的提案》。

因本次会议审议的部分提案需要提交股东大会审议，定于 2019 年 5 月 17 日召开公司 2018 年年度股东大会。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日