

二六三网络通信股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2011年2月21日上午9时在北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦公司会议室召开，会议采取现场结合通讯表决方式召开，董事张大庆先生、黄明生先生、独立董事袁淳先生和应华江先生以通讯表决方式参加了本次董事会。公司已于2011年2月17日以电子邮件和专人送达的方式通知了全体董事。现场与会董事和以通讯方式参会的董事在充分了解本次董事会议案的情况下分别以举手表决和传真表决的方式对议案进行了表决。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人，职工代表监事郝培儒先生列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1. 关于董事会专门委员会人员组成的议案

董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，委员会人员组成名单如下：

(1) 审计委员会：主任委员（召集人）：袁淳

委员：应华江、张大庆

(2) 薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）杨贤足

委员：李小龙、应华江

(3) 提名委员会：主任委员（召集人）：应华江

委员：袁淳、黄明生

(4) 战略委员会：主任委员（召集人）：李小龙

委员：杨贤足、黄明生

本届委员会任期与第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则分别按照各专门委员会议事规则执行

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

2. 关于审议《审计委员会议事规则》的议案

《审计委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3. 关于审议《薪酬与考核委员会议事规则》的议案

《薪酬与考核委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

4. 关于审议《提名委员会议事规则》的议案

《提名委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

5. 关于审议《战略委员会议事规则》的议案

《战略委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

6. 关于 2011 年购买现金理财产品相关事宜的议案

在控制投资风险的前提下，为有效提高自有闲置资金的使用效益，公司 2011 年拟利用部分自有闲置资金购买现金理财产品。

购买现金理财产品需要遵循以下基本原则：

- (1) 全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动；
- (2) 现金理财产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；

- (3) 现金理财产品主要选择风险较小、现金管理工具类的短期理财产品；
- (4) 公司财务部配备专人进行跟踪和操作。

基于以上原则，决定如下：

- (1) 2011 年投资总额在年度任何时点最高不超过人民币 2.5 亿元；

(2) 董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金理财产品的相关具体事宜。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

三、备查文件

- 1. 第三届董事会第十三次会议决议

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2011 年 2 月 22 日