

二六三网络通信股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2011年4月26日上午10时在公司会议室以现场方式召开。公司已于2011年4月15日以电子邮件方式通知了全体监事，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙文超先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以举手表决的方式形成如下决议：

1. 关于审议公司《2010年年度报告及摘要》的议案

监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，对董事会编制的《2010年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，意见如下：

(1)《2010年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《2010年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

(3)在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司《2010年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2010年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需经公司 2010 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

2. 关于审议公司《2010 年度监事会工作报告》的议案

公司《2010 年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 的公司《2010 年年度报告》或刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公司《2010 年年度报告摘要》。

该议案尚需经公司 2010 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3. 关于审议公司《2010 年度财务决算报告》的议案

公司《2010 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需经公司 2010 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

4. 关于审议公司《2011 年度财务预算报告》的议案

公司《2011 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需经公司 2010 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

5. 关于审议公司《2010 年度利润分配方案》的议案

经天健正信（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司 2010 年实现净利润 69,249,029.65 元人民币，提取法定盈余公积 6,542,983.68 元人民币，剩余部分转入未分配利润。截止 2010 年底的未分配利润为 154,849,870.76 元。

本次利润分配方案为：以公司截止到目前的总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元人民币(含税)，共支付红利 48,000,000.00 元人民币，于 2011 年 6 月底前以现金方式派发完毕。

该议案尚需经公司 2010 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

6. 关于审议公司《2010 年年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2010 年年度内部控制自我评价报告》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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

7. 关于审议公司《2010 年年度募集资金存放和使用报告》的议案

公司《2010 年年度募集资金存放和使用报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健正信会计师事务所有限公司对公司 2010 年年度募集资金存放和使用情况出具了天健正信审（2011）专字第 010669 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

该议案尚需经公司 2010 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

8. 关于审议续聘 2011 年度审计机构的议案

天健正信会计师事务所有限公司一直担任公司审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司 2011 年度的审计机构，聘用期一年。2011 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

该议案尚需经公司 2010 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

9. 关于审议使用部分超募资金投资“企业会议服务项目”的议案

为提高超募资金的使用效率，完善公司产品结构，提升市场竞争力，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，结合公司发展战略及实际经营情况，经审慎研究和初步规划，公司本次拟使用公开发行股票募集的超募资金 4,361 万元用于投资“企业会议服务项目”。

议案详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资企业会议服务项目的公告》和《企业会议服务项目可行性研究报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

10. 关于审议公司《2011 年第一季度季度报告》的议案

监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，对董事会编制的《2011 年第一季度报告》进行了认真严格的审核，意见如下：

（1）《2011 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2011 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司《2011 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2011年第一季度季度报告》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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告

二六三网络通信股份有限公司

监事会

2011 年 4 月 26 日