

## 二六三网络通信股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”)第三届董事会第十六次会议于2011年6月27日上午9时30分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，董事张大庆先生和芦兵先生，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6月22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. 关于变更部分募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案

为了便于公司募集资金的结算和管理，方便募集资金投资项目的建设，基于银企战略合作等原因的考虑，公司拟变更部分募集资金专用账户，并重新签订募集资金三方监管协议。本次调整拟将原在北京银行股份有限公司展览路支行开设的募集资金专用账户活期存款中的170,000,000元转存至公司在中国农业银行股份有限公司北京惠新里支行开设的专用账户。本次调整不涉及资金用途的变更。本次募集资金专用账户变更情况如下：

单位：元

序号	开户行	截至 2011 年 5 月 31 日 余额	拟变更后 余额
1	北京银行股份有限公司展览 路支行	323,024,530.23	153,024,530.23
2	中国农业银行股份有限公司 北京惠新里支行	100,000,441.59	270,000,441.59
3	上海浦东发展银行股份有限 公司北京黄寺支行	321,987,632.41	321,987,632.41

保荐人国信证券股份有限公司出具了《关于二六三网络通信股份有限公司变更部分募集资金专用账户的核查意见》，详情请见 2011 年 6 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

## 2. 关于变更信息服务业务经营范围的议案

根据公司移动网信息服务业务的发展现状，公司拟停止在东北、西北和西南三个大区的移动网信息服务业务，将该业务的经营范围由全国缩减为华北、华东和中南三个大区。同时公司将据此申请调整增值电信业务经营许可证中该业务的覆盖范围。

上述三个大区该业务的年收入占公司总共年收入比例不足万分之二。本次变更信息服务业务经营范围不会对公司主营业务产生影响。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

## 3. 关于注销沈阳分公司、成都分公司和陕西分公司的议案

根据公司移动网信息服务业务的发展现状，公司拟注销在东北、西南和西北三个大区所设立的沈阳分公司、成都分公司和陕西分公司。

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. 第三届董事会第十六次会议决议；
2. 国信证券股份有限公司《关于二六三网络通信股份有限公司变更部分募

集资金专用账户的核查意见》。

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2011年6月28日