

二六三网络通信股份有限公司

第三届董事会第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”)第三届董事会第十九次会议于2011年10月25日下午14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，董事张大庆先生和独立董事袁淳先生以通讯表决方式参加了本次董事会。公司已于2011年10月20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。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. 关于审议公司《2011年第三季度季度报告》的议案

公司《2011年第三季度季度报告》详见巨潮资讯网(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. 关于审议对北京首都在线技术技术有限公司拟转让北京首都在线网络技术有限公司股权放弃优先购买权的议案

北京首都在线网络技术有限公司(以下简称“网络技术”)系我公司参股公司，该公司注册资本200万元，法定代表人为黄明生，该公司股权结构为：我公司持股19.74%；北京首都在线技术有限公司(以下简称“在线技术”)持股70.23%；

孙晓璐持股 10.03%。

现在线技术拟以 4,793,376.50 元将其持有的占网络技术总股本 70.23%的股权分别转让给黄明生等 10 位自然人。我公司作为网络技术的股东，根据《公司法》的规定，依法对该部分股权享有优先购买权，但基于还原网络技术先前个人持股股权结构的考虑，我公司决定放弃对该部分股权行使优先购买权。

此项议案无需提交股东大会审议表决。

此项议案关联董事黄明生先生回避了表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详情见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于对北京首都在线技术有限公司拟转让北京首都在线网络技术有限公司股权放弃行使优先购买权的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3. 关于审议变更公司经营范围的议案

根据公司经营发展的需要，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》中经营范围进行以下调整：

修改前	修改后
第十三条：经依法登记，公司的经营范围：增值电信业务；互联网信息服务；计算机信息网络国际联网经营业务；电子商务；设计和制作网络广告；利用 263 网站 (www.263.net.cn) 发布网络广告；电子技术、网络技术、计算机软件开发；销售自发开发后产品。	第十三条：经依法登记，公司的经营范围： 许可经营项目：增值电信业务；互联网信息服务；计算机信息网络国际联网经营业务。 一般经营项目：电子商务；设计和制作网络广告；利用 263 网站 (www.263.net.cn) 发布网络广告；电子技术、网络技术、计算机软件开发；销售自行开发后产品；物业管理（仅限分支机构经营）。

公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以工商登记管理部门核准为准。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案将提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议。

4. 关于购买董事、监事及高管责任保险的议案

为加强公司治理，为公司董事、监事及高管人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障。公司拟为董事、监事和高管人员购买相关的董监事和高管人员责任保险。同时提请股东会同意并授权董事会负责此次及今后额度在人民币 50 万元以内具体购买董监事及高管人员责任保险的相关事宜。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

本议案将提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议。

5. 关于审议召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案

详情见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知》。

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. 第三届董事会第十九次会议决议；

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2011 年 10 月 27 日