

## 二六三网络通信股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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”)第三届董事会第二十四次会议于2012年4月24日上午10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，会议采取现场方式结合通讯方式召开，董事张大庆先生、独立董事应华江先生以通讯表决方式参加了本次董事会，监事汪学思先生和职工代表监事郝培儒先生列席本次会议。公司已于2012年4月13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年年度报告及摘要》的议案

公司《2011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](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案尚需经公司2011年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

##### 2. 关于审议公司《2011年度董事会报告》的议案

公司《2011年度董事会报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的公司《2011 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《2011 年年度报告摘要》。

公司独立董事杨贤足先生、袁淳先生和应华江先生向董事会提交了《独立董事 2011 年度述职报告》，并将在公司 2011 年年度股东大会上述职。

该议案尚需经公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

### **3. 关于审议公司《2011 年度总裁工作报告》的议案**

公司总裁芦兵先生向董事会报告了公司 2011 年度的经营情况及 2012 年公司经营思路及工作目标。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

### **4. 关于审议公司《2011 年度财务决算报告》的议案**

公司《2011 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 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

### **5. 关于审议公司《2012 年度财务预算报告》的议案**

公司《2012 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 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

### **6. 关于审议公司《2011 年年度内部控制自我评价报告》的议案**

公司《2011 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)。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别就《2011 年年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

### **7. 关于审议公司《2011 年年度募集资金存放和使用报告》的议案**

公司《2011 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)。

大华会计师事务所有限公司对公司 2011 年年度募集资金存放和使用情况出具了大华核字[2012]3023 号《2011 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

该议案尚需经公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

#### **8. 关于审议公司《2012 年第一季度季度报告》的议案**

公司《2012 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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

#### **9. 关于审议续聘 2012 年度审计机构的议案**

报告期内，公司收到 2011 年度审计机构-天健正信会计师事务所有限公司《关于事务所合并及名称变更的函》，公司原审计机构天健正信会计师事务所有限公司北京所及大连、河南和安徽三家分所与立信大华会计师事务所有限公司经过友好协商，已正式合并，合并后事务所更名为“大华会计师事务所有限公司”。

因此，公司 2011 年度审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”变更为“大华会计师事务所有限公司”。该事项已经公司 2011 年 11 月 11 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过。

大华会计师事务所有限公司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 2012 年度的审计机构，聘用期一年。2012 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 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

#### **10. 关于审议公司 2012 年利用自有闲置资金购买现金理财产品相关事宜的议案**

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的编号

为 2012-027 《关于 2012 年利用自有闲置资金购买现金理财产品的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

**11. 关于审议公司《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案**

经大华会计师事务所有限公司审计，本公司 2011 年实现净利润 71,249,426.90 元人民币，提取法定盈余公积金 7,127,031.55 元人民币，剩余部分转入未分配利润。截止 2011 年底的未分配利润为 170,972,266.11 元。

鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司以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），预计共支付红利 48,000,000.00 元人民币；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 120,000,000 股，增转增后，公司资本公积金由 720,430,069.66 元人民币减少到 600,430,069.66 元人民币，公司总股本增至 240,000,000 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

该议案尚需经公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

**12. 关于审议修订《公司章程》的议案**

因公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施导致公司注册资本增加，因此，《公司章程》中的相应条款需据此修订，具体修订条款如下：

| 修订前                                         | 修订后                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币壹亿贰仟万元（120,000,000 元）。 | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币贰亿肆仟万元（240,000,000 元）。                                                                 |
| <b>第十九条</b> 公司股份总数为 120,000,000 股，均为普通股。    | <b>第十九条</b> 公司股份总数为 240,000,000 股，均为普通股。其中，首次公开发行股票前公司股本总额为 90,000,000 股。经中国证监会核准，公司 2010 年 9 月 8 日首次向社会公众公 |

|  |                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>开发行人民币普通股 30,000,000 股，股本总额增加至 120,000,000 股。经 2011 年度股东大会审议通过《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司普通股总数增加至 240,000,000 股</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

该议案尚需经公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

### 13. 关于审议召开 2011 年年度股东大会的议案

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 年年度股东大会的通知》。

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. 第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2012 年 4 月 24 日