

二六三网络通信股份有限公司 2011 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现决议案被否的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年年度股东大会于 2012 年 5 月 18 日上午 10:00 在北京市昌平区科技园区超前路 13 号二六三网络通信股份有限公司（昌平基地）二楼会议室召开，出席本次会议的股东、股东代表及代理人共 8 名，代表 9 名股东，均为 2012 年 5 月 14 日下午交易结束后在中登深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 54,536,692 股，占公司有表决权总股份的 45.45%。本次会议由公司第三届董事会召集，由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、审议通过公司《2011 年年度报告及摘要》的议案

其中 54,536,692 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

2、审议通过公司《2011 年度董事会报告》的议案

其中 54,536,692 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

3、审议通过公司《2011 年度监事会工作报告》的议案

其中 54,536,692 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

4、审议通过公司《2011 年度财务决算报告》的议案

其中 54,536,692 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

5、审议通过公司《2012 年度财务预算报告》的议案

其中 54,536,692 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

6、审议通过公司《2011 年年度募集资金存放和使用报告》的议案

其中 54,536,692 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

7、审议通过续聘 2012 年度审计机构的议案

其中 54,536,692 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

8、审议通过公司《2011 年度利润分配方案》的议案

其中 54,536,692 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过修订《公司章程》的议案

其中 54,536,692 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。《二六三网络通信股份有限公司公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所周延律师、李晶律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2011 年年度股东大会决议；
2. 北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司 2011 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2012 年 5 月 18 日