证券代码：002467　　证券简称：二六三　　公告编号：2012—048

二六三网络通信股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议的公告

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”)第三届董事会第二十七次会议于 2012 年 7 月 26 日采取非现场传真签字表决方式召开。公司已于 2012 年 7 月 22 日以电子邮件和专人送达的方式通知了全体董事。各位董事对议案进行审核，并于 7 月 26 日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7 人，实际参加会议董事 6 人，其中独立董事 2 人，独立董事袁淳先生因在外地无法及时取得联系未参加本次董事会。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. 关于审议提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第三届董事会成员的任期将届满（2009 年 8 月 13 日——2012 年 8 月 13 日）， 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。由符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经公司董事会提名委员会的资格审查后，提名李小龙先生、黄明生先生、张大庆先生和芦兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一）。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

务。

上述非独立董事候选人将提交公司 2012 年第三次临时股东大会选举，将采取累积投票制表决，当选后为公司第四届董事会董事，任期不超过三年，自公司股东大会通过之日起计算。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会独立董事对本议案发表了独立意见，同意按规定程序将上述非独立董事候选人提交股东大会审议。

《独立董事关于公司第三届董事第二十七次会议相关事项的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

2. 关于审议提名第四届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第三届董事会成员的任期将届满（2009 年 8 月 13 日——2012 年 8 月 13 日），根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。独立董事袁淳先生在任职届满后不再担任公司独立董事，公司对袁淳先生为公司的规范运作和发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，由符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经公司董事会提名委员会的资格审查，提名杨贤足先生、应华江先生和王连凤女士为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。其中，杨贤足先生将于 2013 年 4 月 30 日连续任职独立董事满六年，届时，公司将按规定选举、补足独立董事人数。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

上述独立董事候选人将提交公司 2012 年第三次临时股东大会选举，且候选人尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制表决，当选后为公司第四届董事会独立董事，任期不超过

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

三年，自公司股东大会通过之日起计算。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会独立董事对本议案发表了独立意见，同意按规定程序将上述独立董事候选人提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于公司第三届董事第二十七次会议相关事项的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3. 关于审议变更数据中心建设募投项目资金投向用于 263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目的议案

为提高募集资金的使用效率，提升市场竞争力，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》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，公司拟变更 “数据中心建设募投项目”7,000 万元用于“263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目”，“263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目”预计投资金额为 2,562 万元，剩余募集资金 4,438 万元将继续存放于公司募集资金专用账户中，公司将及时、审慎选取新募集资金投资项目并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等规则要求由公司股东大会审议安排剩余募集资金投向。

本议案尚需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议，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《关于变更数据中心建设募投项目资金投向用于 263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目的公告》。

该议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事和保荐机构分别就该事项发表了核查意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

4. 关于审议调整公司副总裁薪酬的议案

由于目前公司现行的副总裁薪酬一直延续 2008 年制定的标准，该基本年

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

薪标准已不适合作为现行绩效考核标准，为了强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，实现公司发展目标，公司拟对 2012 年公司副总裁基本年薪进行调整，调整后为：副总裁张靖海基本年薪 84 万；副总裁肖瑗和副总裁刘江涛基本年薪 72 万。

公司独立董事就该事项发表了核查意见，《独立董事关于公司第三届董事第二十七次会议相关事项的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

5. 关于审议修订《公司章程》的议案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）及北京市证监局下发的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》，公司拟对现行《公司章程》做出以下修改：

在现行《公司章程》“第八章 财务会计制度、利润分配和审计”项下增加“利润分配政策”一节，增加节位于原“第一节财务会计制度”与原“第二节内部审计”之间，原“第二节内部审计”更名为“第三节 内部审计制度”。由此，原第二节及其后条款的条目相应往后顺推。修改后的《公司章程》总条目由二百零五条增至二百零九条。

详情如下表：

条目	修改前	修改后
第一百六十二条	公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。	公司利润分配政策的基本原则如下： （一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润的规定比例向股东分配利润。（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
第一百六十三条	公司可以采取现金或者股票方式分配	公司利润分配具体政策如下：

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

	股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，利润分配不超过累积可分配利润，并遵守下列规定： （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当向股东说明原因，独立董事应当对此发表独立意见；（三）公司每年以现金方式分配的利润不少于 10%；（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。	（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的 10%。（三）前款所指特殊情况系指：公司股东大会通过决议不进行现金分红的其它情形。（四）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
第一百六十四条	在新增节下新增条款	公司利润分配方案的审议程序遵守下列规定： （一）公司的利润分配方案由董事长拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。 （二）公司因前述第一百六十三条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
第一百六十五条	在新增节下新增条款	公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百六十六条	在新增节下新增条款	公司利润分配政策的变更遵守下列规定： （一）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。 （二）公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
第一百六十七条	在新增节下新增条款	公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当向股东说明原因，独立董事应当对此发表独立意见；存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

本议案尚需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

6. 关于审议修订《与投资者关系管理制度》的议案

北京证监局近期开展的“关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作”活动。根据本次自查自纠工作《关于对公司信息披露等行为检查指标分解》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的要求，董事会拟修订现行《与投资者关系管理制度》增加以下内容，原制度中相应条款编号据此相应顺推。具体修订情况如下：

修订前	修订后
增加	**第十三条** 董事会秘书有义务促进与投资者关系管理工作的合法进行。因投资者关系管理工作中违反《公司章程》及相关公司制度，给公司造成损失的应责令相关责任人承担赔偿责任。
增加	**第十四条** 在与投资者关系工作中相关人员违反法律法规的，公司应向有关行政、司法机关主动举报、投诉，由有关部门追究其行政、民事、刑事责任。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

8. 关于审议修订《对外投资管理制度》的议案

北京证监局近期开展的“关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作”活动。根据本次自查自纠工作《关于对公司信息披露等行为检查指标分解》的要求，董事会拟修订现行《对外投资管理制度》，增加以下内容，原制度中相应条款编号据此相应顺推。具体修订情况详见下表。

修订前	修订后
增加	**第二十八条** 董事会有义务保证并促进对外投资的合法有效进行。公司董事、监事、高级管理人员，在决策、审核、审批及直接执行对外投资事宜时，违反《公司章程》及相关公司制度，给公司造成损失的应当承担赔偿责任。
增加	**第二十九条** 对外投资过程中，相关人员违反法律法规的，公司应向有关行政、司法机关主动举报、投诉，由有关部门追究其行政、民事、刑事责任。

本议案尚需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

9. 关于审议召开 2012 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 2012 年第三次临时股东大会的通知》。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

三、备查文件

1．第三届董事会第二十七次会议决议

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2012 年 7 月 27 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历：

李小龙先生，1965 年出生，中国国籍，大学本科学历。长期从事于计算机、网络、通讯领域的工作，1987 年至 1988 年任北京自动化控制设备厂工程师，1988 年任北京海洋电子公司副总经理，1992 年 10 月起担任北京海诚电讯技术有限公司董事长兼总经理，1999 年 12 月起担任北京首都在线科技发展有限公司董事长兼总经理。2004 年 9 月担任二六三网络通信股份有限公司董事长兼总经理，2006 年 8 月 1 日起至今起担二六三网络通信股份有限公司任董事长，2010 年 1 月，受聘成为工业和信息化部电信经济专家委员会第三届委员。目前兼任 iTtalk Global Communication,Ltd.董事、iTalkBB Canada Inc.董事、iTalkBB Australia Pty Ltd 董事、Digital Technology Marketing and Information,Inc.董事、上海翰平网络技术有限公司董事、北京二六三网络科技有限公司执行董事及 E-Commerce China Dangdang Inc.独立董事。

截至 2012 年 6 月 29 日，李小龙先生持有本公司股票 49,733,354 股，系本公司控股股东和实际控制人。李小龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄明生先生：1963 年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。长期从事于计算机、网络、通讯领域的工作，1982 年至 1988 年任国防科工委指挥技术学院讲师， 1988 年至 1999 年历任北京蓝深总公司总工程师、总经理，1999 年 12 月起任北京首都在线科技发展有限公司董事、常务副总经理，2004 年 9 月起任二六三网络通信股份有限公司董事、常务副总经理，2006 年 5 月起任二六三网络通信股份有限公司董事，现任北京首都在线网络技术有限公司董事长兼 CEO。

截至 2012 年 6 月 29 日，黄明生先生持有本公司股票 9,305,104 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张大庆先生，1957 年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。长期从事于计算机、网络、通讯领域的工作，1982 年至 1990 年在北方交通大学任讲师，并于 1986 年至 1987 年在比利时布鲁塞尔大学作 CAD/CAM 专业访问学者，1990

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

年至 1996 年任职于联想集团，先后担任联想集团研究发展中心副总经理、CAD 事业部副总经理及总经理、联想集团南方系统集成公司总经理、联想集团公司总裁办成员，1996 年至 1999 年任北京海诚电讯技术有限公司网络事业部总监，1999 年 12 月起任北京首都在线科技发展有限公司董事、副总经理，2004 年 9 月担任二六三网络通信股份有限公司董事、副总裁，2006 年 8 月起担任二六三网络通信股份有限公司董事。

截至 2012 年 6 月 29 日，张大庆先生持有本公司股票 4,824,572 股，与其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东张彤先生系胞弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

芦兵先生，1965 年出生，中国国籍，理学硕士。1990 年 07 月至 1993 年 3 月任地矿部南海海洋调查局助理工程师，1993 年 4 月至 1995 年 10 月任职于广州方正公司，历任部门经理、分公司副总经理，1995 年 11 月至 1998 年 12 月，任方正集团广州分公司副总经理、总经理，1999 年 1 月至 2001 年 01 月，任北京北大方正电子有限公司中南区副总经理、总经理。2001 年 2 月加入公司，历任广州分公司总经理、公司副总经理等职务，2011 年 2 月起担任二六三网络通信股份有限公司董事，现任公司总裁兼任北京二六三企业通信有限公司总经理。

截至 2012 年 6 月 29 日，芦兵先生持有本公司股票 1,126,028 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历：

杨贤足先生：1939 年出生，中国国籍，1965 年毕业于武汉邮电学院。1983 至 1990 年任湖北省邮电管理局副局长、河南省邮电管理局局长。1990 至 1999 年任邮电部副部长、信息产业部副部长。1999 年任中国联通集团董事长兼总裁。2000 至 2003 年兼任中国联通香港上市公司董事长和首席执行官。2003 年 3 月至 2008 年 3 月任全国政协委员。2003 年至今任中国联通发展战略咨询委员会主任。兼任东风汽车集团、中国无线科技集团、中信国际电讯集团等三家香港上市公司独立董事。2007 年 4 月 30 日起任二六三网络通信股份有限公

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

司独立董事。

杨贤足先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨贤足先生于2011年2月27日至3月2日参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班（33期.昆明），并取得结业证书。

应华江先生：1969年出生，中国国籍，1990年7月毕业于北京大学国民经济管理专业。1990年9月至1990年12月任山东省山泉石材有限公司总经理助理。1991年2月至1993年3月任广州瑞曼妮时装有限公司总经理助理职务。1993年3月至1998年7月任广州志海软件有限公司董事长。1998年3月至2010年10月任广州北大明天资源科技发展有限公司董事长。2010年10月至今担任北明软件有限公司董事、总裁。现任广州市人大代表、广州市天河区政协常委、广州市天河区工商联合会主席、广东省总商会执行委员、广州市总商会副会长、广州市光彩事业促进会常务理事、广州市青年联合会副主席、广州市青年企业家协会副会长等职。2011年2月起任本公司独立董事。

应华江先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

应华江先生于2011年1月5日至1月8日参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班（32期.海口），并取得结业证书。

王连凤女士：1951 年出生，中国国籍，会计专业人士。具有多年大型国有企业工作背景，15年主管企业财务会计工作经历。曾就职于北京电子管厂、华北计算技术研究所，自1983年始先后任财务科副科长、科长、副处长（主持工作）职务。1993 年加入中国证监会，先后担任发行监管部、上市公司监管部副主任职务，主管公司发行上市申请、上市公司再融资申请财务会计及相关资料的审核、创业板筹备、上市公司信息披露及并购重组等工作。2008 年至2011年任职中国证券登记结算有限责任公司纪委书记。

王连凤女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王连凤女士于 2011 年 11 月 15 日至 11 月 17 日参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班（38 期.黄山），并取得结业证书。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站