

二六三网络通信股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于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21日以电子邮件方式通知了全体监事，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙文超先生组织。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议形成如下决议：

1. 关于审议提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案

鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满（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，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见，广泛搜寻合适人选，并对其资格进行审查后，现提名孙文超先生和汪学思先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘娜女士共同组成公司第四届监事会。上述股东代表监事候选人简历见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第三届监事会仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行监事职务。

本议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定，公司股东大会选举监事将采用累积投票制。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

2. 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。

监事会经认真审议，认为：本次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更加符合公司实际状况，符合维护公司利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，审批程序符合《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上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定。

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》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告

二六三网络通信股份有限公司监事会

2012 年 7 月 27 日

附件：

孙文超先生，1969 年出生，中国国籍，大学本科学历。1991 年 7 月至 1996 年 1 月任职于北京蓝深计算机网络系统公司，1996 年 2 月至 2003 年 1 月任职于北京智诚大业网络技术有限责任公司，2003 年 1 月起任北京首都在线科技发展有限公司商务总监及北京蓝深大业计算机网络有限公司商务总监。2001 年 8 月起任北京首都在线科技发展有限公司监事会召集人，现任公司第三届监事会主席。

截至 2012 年 6 月 29 日，孙文超先生持有本公司股票 3,114,202 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。

汪学思先生，1964 年出生，中国国籍，大学本科学历。1986 年 7 月至 1989 年 6 月在武汉工业大学图书馆任助理馆员，1989 年 7 月至 1992 年 12 月在海南大信高科技产业总公司任项目负责人，1993 年任武汉南宇物业发展有限公司董事总经理，1996 年 8 月合伙创立武汉天瑞实业集团有限公司，并任副董事长兼执行总裁，2000 年 4 月至 2002 年 10 月任武汉首都在线科技发展有限公司执行董事，2002 年 9 月创立并任武汉星彦信息技术有限公司（后更名为“乌鲁木齐星彦投资有限公司”）董事长至今。2003 年 6 月任北京首都在线科技发展股份有限公司监事，现任公司第三届监事会股东代表监事。

截至 2012 年 6 月 29 日，汪学思先生通过乌鲁木齐星彦投资有限公司间接持有本公司股票 6,647,990 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。