

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2012-054

二六三网络通信股份有限公司

第四届监事会第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”)第四届监事会第一次会议于2012年8月13日下午14时在公司昌平基地会议室以现场方式召开。公司已于2012年8月7日以电子邮件方式通知了全体监事，应到监事3名，实到监事2名，孙文超先生因在国外通信不便缺席本次会议。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。会议由监事汪学思先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以举手表决的方式形成如下决议：

(一)关于审议选举公司第四届监事会主席的议案

公司全体监事一致选举汪学思先生担任公司第四届监事会主席，任期三年。汪学思先生简历附后。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告

二六三网络通信股份有限公司监事会

2012年8月14日

附件：

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，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。