

## 二六三网络通信股份有限公司

### 关于重大资产重组购买报告书的修订说明

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。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年4月28日在深圳证券交易所网站全文披露了《二六三网络通信股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重大资产购买报告书”）及相关文件。

根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（121160号）的要求，公司对重大资产购买报告书进行了补充、修改与完善。主要内容如下：

一、本次重大资产购买已取得北京市发改委、北京市商务委员会、国家外汇管理局北京市外汇管理部以及中国证监会的核准，重大资产购买报告书在“本次交易的决策过程”等处做了相应修改，并删除了与审批相关的风险提示。

二、本次重大资产购买涉及的标的资产及本公司以2012年6月30日为基准日进行了加期审计。在重大资产购买报告书第二章、第四章、第八章、第九章等涉及标的资产介绍及财务数据披露部分进行了相应补充。

三、在重大资产购买报告书第四章对市场法评估中可比公司的可比性及评估方法的适用性进行了补充分析，并在重大事项提示中补充了市场法评估的目的。

四、在重大资产购买报告书第九章对目标公司 iTalk Global 2012 年上半年盈利预测的实现情况进行了补充说明，并在重大事项提示中补充了相关内容。

五、“重大事项提示”其他补充和修改内容如下：1、由于公司2011年度以资本公积向全体股东每10股转增10股，实际控制人李小龙本次交易延长锁定期的股票数量调整为2,000万股；2、增加了目标公司核心人员流失的风险。

六、“第一章 交易概述”补充披露了交易对方 iTalk Holdings 全体董事审议通过本次收购的决议事项。

七、“第四章 交易标的基本情况”其他补充和修改内容如下：

1、补充披露了 iTalk Global 普通股、优先股的权利内容。

- 2、补充披露了 iTalk Global 注册商标的最新情况。
- 3、补充披露了 iTalkBB Canada Inc.2012 年上半年运营情况。
- 4、补充披露了关于 iTalk Global 最近三年纳税合规情况的说明。
- 6、补充披露了 iTalk Global 的最新诉讼情况。

八、在“第五章 本次交易合同的主要内容”补充披露了独立财务顾问对公司实际控制人李小龙先生履行利润补偿协议能力的核查。

九、在“第七章 本次交易定价依据及公平合理性的分析”对本次交易价格的公允性进行了补充分析。

十、在“第十章 其他重要事项”补充披露了本次交易相关人员买卖公司股票情况的自查。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2012 年 11 月 1 日