

二六三网络通信股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告

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”)第四届监事会第四次会议于2012年12月24日采取非现场传真签字表决方式召开。公司已于2012年12月18日以电子邮件方式通知了全体监事，各位监事对议案进行审核，并于12月24日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次会议应参加监事3名，实际参加会议监事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。会议由监事会主席汪学思先生召集组织。

二、监事会会议审议情况

与会监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：

关于提名 Tong Wei 先生增选为第四届监事会股东代表监事候选人的议案

公司全体监事一致同意提名 Tong Wei 先生增选为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限为第四届监事会剩余任期。Tong Wei 先生的简历见附件。

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。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

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、第四届监事会第四次会议决议

特此公告

二六三网络通信股份有限公司监事会

2012年12月24日

附件：

Tong Wei 先生，1967 年出生，美国国籍，大学本科，毕业于清华大学自动化系。1992 年至 1993 年任日本伊藤忠商事北京办事处工程塑料部业务经理；1993 年至 1995 年任马克瑞士公司北京办事处贸易部经理；1995 年至 1998 年担任美国 XIAOSHAN U.S.,Ltd. 总经理，1998 年至 2003 年任职美国 Grand River Resources,Ltd. 总经理，2003 年至今任 iTalk Global Communications,Ltc. 副总经理。

Tong Wei 先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前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。