

## 二六三网络通信股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议的公告

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”)第四届董事会第三十次会议于2015年3月27日下午14时在北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦公司会议室召开，会议采取现场结合通讯方式召开。公司已于2015年3月16日以电子邮件的方式通知了全体董事。现场与会董事和以通讯方式参会的董事在充分了解本次董事会议案的情况下分别以举手表决和通讯表决的方式对议案进行了表决。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。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召集并主持。

### 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. 关于公司《2014年年度报告及摘要》的议案

公司《2014年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

#### 2. 关于公司《2014年度董事会报告》的议案

公司《2014年度董事会报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2014年年度报告》或刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司

《2014 年年度报告摘要》。

该议案尚需经公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

公司独立董事应华江先生、张克先生和金玉丹先生向董事会提交了《独立董事 2014 年度述职报告》，全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 3. 关于公司《2014 年度总裁工作报告》的议案

公司总裁芦兵先生向董事会报告了公司 2014 年度的经营情况及 2015 年公司经营思路及工作目标。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

### 4. 关于公司《2014 年度财务决算报告》的议案

公司《2014 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需经公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

### 5. 关于公司《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润为 147,862,351.01 元，母公司净利润为 71,104,628.09 元。按《公司章程》规定，以 2014 年度实现的母公司净利润 71,104,628.09 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 7,110,462.81 元后，截止 2014 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 89,330,149.36 元。本次利润分配方案为：

（1）以公司截止到 2015 年 3 月 12 日的总股本 482,238,782 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元人民币（含税），预计共支付红利 86,802,980.76 元，于 2015 年 5 月底前以现金方式派发完毕。

（2）以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后，公司资本公积金 372,957,780.34 元减少到 131,838,389.34 元。转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。该利润分配方案符合《公司章程》规定的分配政策。

该议案尚需经公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

## **6. 关于公司《2015 年度财务预算报告》的议案**

公司《2015 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需经公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

## **7. 关于公司《2014 年年度内部控制自我评价报告》的议案**

公司《2014 年年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事和监事会分别就《2014 年年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

## **8. 关于续聘 2015 年度审计机构的议案**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司审计机构。该事务所认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，因此，公司董事会审计委员会提请续聘该事务所为公司 2015 年度的审计机构，聘用期一年。2015 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

该议案尚需经公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

## **9. 关于公司收购 Italk Global Communications, Inc. 的资产在 2014 年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明的议案**

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《二六三网络通信股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

## **10. 关于召开 2014 年年度股东大会的议案**

详情见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第三十次会议决议

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2015 年 3 月 30 日