

二六三网络通信股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于 2015 年 4 月 27 日采取通讯方式召开。公司已于 2015 年 4 月 23 日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并于 2015 年 4 月 27 日前将表决结果送达至董事会秘书进行统计。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组织。

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、审议通过了《关于〈公司2015年第一季度报告〉的议案》

公司《2015 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，一致通过。

2、审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》

公司董事会 2015 年 2 月 13 日收到公司内部审计部负责人吴一彬女士递交的书面辞职报告。吴一彬女士因工作重心调整请求辞去公司内部审计部负责人职务，其辞职申请于送达董事会之日起生效，辞职后，吴一彬女士继续担任董事长助理职务。详情请见公司 2015 年 2 月 14 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司内部审计部负责人辞职公告》（公告编号：2015-015）。

根据《深交所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，现提名

郭月霞女士担任内部审计部负责人职务，任期从本次董事会决议通过之日起生效。郭月霞女士简历附后。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，一致通过。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，一致通过。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，一致通过。

5、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

修订后的《关联交易管理制度》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，一致通过。

6、审议通过《关于修订〈对外担保管理细则〉的议案》

修订后的《对外担保管理细则》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，一致通过。

7、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

修订后的《独立董事制度》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，一致通过。

8、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

修订后的《对外投资管理制度》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，一致通过。

9、关于修订《公司章程》的议案

因公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施导致公司注册资本增加，根据中国登记结算公司深圳分公司下发的相关资料，本次权益分派后公司总股本增至 723,358,173 股。因此，《公司章程》中的相应条款需据此修改，具体修订条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币肆亿捌仟贰佰贰拾叁万捌仟柒佰捌拾贰元（482,238,782 元）。	第六条 公司注册资本为人民币元柒亿贰仟叁佰叁拾伍万捌仟壹佰柒拾叁元（723,358,173 元）。
第十九条 公司股份总数为 482,238,782 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 723,358,173 股，均为普通股。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会特别决议审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，一致通过。

10、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

详情见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

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、 公司第四届董事会第三十二次会议决议；

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2015 年 4 月 28 日

附件：

郭月霞女士简历：

郭月霞，1981 年出生，中国国籍，大学本科学历。2004 年 7 月至 2011 年 10 月任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），曾任审计部审计员、项目经理；2011 年 10 月加入二六三网络通信股份有限公司任集团内审部审计项目经理一职。2013 年 9 月至 2015 年 4 月任第四届监事会职工代表监事。

截至本公告披露日，郭月霞女士无直接或间接持有本公司股票，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。