

二六三网络通信股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议的公告

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”)第四届董事会第三十四次会议于2015年7月27日以通讯方式召开。公司已于2015年7月23日以电子邮件的方式通知了全体董事。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. 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第四届董事会成员的任期将届满(2012年8月13日——2015年8月13日)，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。由符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，提名李小龙先生、黄明生先生、芦兵先生和 Jie Zhao (赵捷)先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历详见附件一)。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

上述非独立董事候选人将提交公司2015年第三次临时股东大会选举，将采取累积投票制表决，当选后为公司第五届董事会董事，任期不超过三年，自公司

股东大会通过之日起计算。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司第四届董事会独立董事对本议案发表了独立意见，同意按规定程序将上述非独立董事候选人提交股东大会审议。

《独立董事关于公司第四届董事第三十四次会议相关事项的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

2. 关于选举第五届董事会独立董事的议案

鉴于公司第四届董事会成员的任期将届满（2012 年 8 月 13 日——2015 年 8 月 13 日），根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，由符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，提名应华江先生、张克先生和金玉丹先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

上述独立董事候选人将提交公司 2015 年第三次临时股东大会选举，且候选人尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制表决，当选后为公司第五届董事会独立董事，任期不超过三年，自公司股东大会通过之日起计算。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司第四届董事会独立董事对本议案发表了独立意见，同意按规定程序将上述独立董事候选人提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于公司第四届董事第三十四次会议相关事项的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3. 关于修订《理财产品管理制度》的议案

修订后的《理财产品管理制度》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 年第三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. 关于召开 2015 年第三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 年第三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. 第四届董事会第三十四次会议决议

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2015 年 7 月 27 日

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历：

李小龙先生，1965年出生，中国国籍，大学本科学历。长期从事于计算机、网络、通讯领域的工作，1987年至1988年任北京自动化控制设备厂工程师，1988年任北京海洋电子公司副总经理，1992年10月起担任北京海诚电讯技术有限公司董事长兼总经理，1999年12月起担任北京首都在线科技发展有限公司董事长兼总经理。2004年9月担任二六三网络通信股份有限公司董事长兼总经理，2006年8月1日起至今担任二六三网络通信股份有限公司任董事长，2013年1月，受聘成为工业和信息化部电信经济专家委员会第四届委员。

截至2015年7月15日，李小龙先生持有本公司股票136,211,431股，系本公司控股股东和实际控制人。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。

黄明生先生：1963年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。长期从事于计算机、网络、通讯领域的工作，1982年至1988年任国防科工委指挥技术学院讲师，1988年至1999年历任北京蓝深总公司总工程师、总经理，1999年12月起任北京首都在线科技发展有限公司董事、常务副总经理，2004年9月起任二六三网络通信股份有限公司董事、常务副总经理，2006年5月起任二六三网络通信股份有限公司董事。

截至2015年7月15日，黄明生先生持有本公司股票21,647,096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。

芦兵先生，1965年出生，中国国籍，理学硕士。1990年07月至1993年3月任地矿部南海海洋调查局助理工程师，1993年4月至1995年10月任职于广州方正公司，历任部门经理、分公司副总经理，1995年11月至1998年12月，任方正集团广州分公司副总经理、总经理，1999年1月至2001年01月，任北京北大方正电子有限公司中南区副总经理、总经理。2001年2月加入公司，历任广州分公司总经理、公司副总经理等职务，2011年2月起担任二六三网络通信股份有限公司董事，现任公司总裁。

截至2015年7月15日，芦兵先生持有本公司股票3,264,897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。

Jie Zhao（赵捷）先生，1959 年出生，美国国籍，美国辛辛那提大学计算机科学应用硕士。1987 年至 1999 年在毕马威会计师事务所担任高级经理人；2000 年至 2003 年任职 Innostar 公司总裁一职，2003 年至今担任 iTalk Global Communications, Inc. CEO。2012 年 12 月起任公司副总裁，2013 年 1 月起担任公司董事。

Jie Zhao 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，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。

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历：

应华江先生，1969 年出生，中国国籍，1990 年 7 月毕业于北京大学国民经济管理专业。1990 年 9 月至 1990 年 12 月任山东省山泉石材有限公司总经理助理。1991 年 02 月至 1993 年 03 月任广州瑞曼妮时装有限公司总经理助理职务。1993 年 03 月至 1998 年 07 月任广州志海软件有限公司董事长。1998 年 03 月至 2010 年 10 月任广州北大明天资源科技发展有限公司董事长。2010 年 10 月至今担任北明软件有限公司董事、总裁。2011 年 2 月起任本公司独立董事。

应华江先生未持有公司股票，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。

张克先生，1953 年出生，中国国籍，本科。中国注册会计师、高级会计师、澳洲会计师公会荣誉会员。1982 年至 1986 年先后任中信集团中国国际经济咨询公司咨询员、项目经理和部门经理（处长）职务；1987 年至 1992 年任职中信会计师事务所常务副主任；1993 年至 1999 年先后任中信永道会计师事务所副总经理、永道国际合伙人、总经理、永道中国副执行董事；1999 年至今任信永中和会计师事务所董事长职务、首席合伙人。

张克先生未持有公司股票，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。

金玉丹先生，1957 年出生，中国国籍，硕士。1981 年至 1984 年任中国惠普公司工程师；1988 年 4 月至 1994 年 3 月任美国 3Com 公司软件研发工程师一职；1994 年 4 月至 1997 年 4 月任美国 3Com 公司中国首席代表；1997 年 5 月至 2002 年担任英国马可尼通讯公司亚太区总裁；2003 年 7 月至 2005 年 9 月任美国络明网络技术有限公司总裁；2005 年 9 月至 2008 年 8 月担任北京天融信网络安全技术有限公司 CEO；2008 年至今任北京软银赛富投资顾问有限公司人民币基金合伙人。

金玉丹先生未持有公司股票，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。