证券代码：002467　　证券简称：二六三　　公告编号：2016-025

二六三网络通信股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”)第五届监事会第七次会议于 2016 年 3 月 29 日采取现场方式召开。公司已于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案进行了表决。本次监事会应到监事 4 名，实到监事 4 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主持。

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：

1. 关于公司《2015 年年度报告及摘要》的议案

公司《2015 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 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

2. 关于公司《2015 年度监事会报告》的议案

公司《2015 年度监事会报告》详见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 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3. 关于公司《2015 年度财务决算报告》的议案

公司《2015 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）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

该议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

4. 关于公司《2015 年度利润分配》的议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为 58,918,497.10 元，母公司净利润为 132,549,946.47 元。按《公司章程》规定，以 2015 年度实现的母公司净利润 132,549,946.47 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 13,254,994.65 元后，截止 2015 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 121,822,120.34 元。本次利润分配方案为：

以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 798,420,393 股，扣除拟回购注销的限制性股票 1,513,173 股，即 796,907,220 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

该议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

5. 关于审议公司《2016 年度财务预算报告》的议案

公司《2016 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）。

该议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

6. 关于公司《2015 年年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2015 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）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

7. 关于续聘 2016 年度审计机构的议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续八年担任公司审计机构，公司董事会审计委员会现提请续聘该事务所为公司 2016 年度的审计机构，聘用期一年。2016 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 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

8. 关于公司 2013 年股权激励计划部分不符合解锁条件限制性股票回购的议案

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2013 年股权激励计划部分不符合解锁条件限制性股票回购的公告》（2016-027）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

9. 关于回购 2015 年股权激励计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购 2015 年股权激励计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2016-028）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

10. 关于修正 2015 年股权激励计划考核指标的议案

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修正 2015 年股权激励计划考核指标的公告》（2016-029）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

该议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

11. 关于公司《2015 年年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2015 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（2016-030）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

该议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议。

12. 关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（2016-032）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2016 年 3 月 29 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站