

二六三网络通信股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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2017年4月26日采取现场方式召开。公司已于2017年4月7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3名，实到监事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《2016年年度报告全文及摘要》的议案

公司《2016年年度报告全文及摘要》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2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

2. 关于公司《2016年度监事会报告》的议案

公司《2016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2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

3. 关于公司《2016年度财务决算报告》的议案

公司《2016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)。

该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

4. 关于公司《2016 年度利润分配》的议案

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为-378,266,158.07 元，母公司净利润为-16,682,213.31 元。由于本年度公司亏损无法提取盈余公积金，截止 2016 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 73,263,618.24 元。本年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

5. 关于公司《2016 年年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2016 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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

6. 关于续聘 2017 年度审计机构的议案

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年起担任公司审计机构为我公司提供审计服务。公司董事会审计委员会现提请续聘该事务所为公司 2017 年度的审计机构，聘用期一年。2017 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 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

7. 关于公司《2016 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 2016 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（2017-035）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议。

8. 审议通过了关于公司《2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况》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《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

9. 关于公司《2017年第一季度报告全文及正文》的议案

公司《2017年第一季度报告全文及正文》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：3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十四次会议决议

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2017年4月26日