

(上股B05656)

2、2012年4月16日,公司2012年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于使用部分超募资金及变更虚拟呼叫中心募投项目资金投向用于收购上海翰平网络技术有限公司100%股权》的议案,决定使用原“虚拟呼叫中心建设项目”全部募集资金3,500万元,不足部分使用超募资金支付,超募资金支付金额不超过4,446万元。

3、2012年6月13日,公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更数据中心建设募投项目资金投向用于263呼叫中心及研发生产用房建设工程项目的议案》,公司拟变更“数据中心建设项目”7,000万元用于“263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目”,“263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目”预计投资金额为2,562万元,剩余募集资金4,438万元将继续存放于公司募集资金专用账户中。截至2013年11月,263呼叫中心及研发生产用房建设工程项目已竣工验收,截至2014年3月31日,263呼叫中心及研发生产用房建设工程项目尚有945.57万元尾款未支付,根据该项目所签相应合同约定,其中,7.17万元预计2014年6月前支付,7.74万元预计2015年11月支付。

4、2013年5月20日,公司2012年度股东大会审议通过了《关于使用“电子邮件拓展项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,截至2012年12月31日,该募投项目已完成,达到预计可使用状态,项目实际节余募集资金7,474.41万元永久性补充流动资金。

5、2013年5月20日,公司2012年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目“95050多方通话业务拓展项目”的公告》,截至2012年12月31日,该募投项目建设时间已到,项目投资进度为5.33%,考虑到市场的变化和该项目的实际产出能力,公司拟不再对此类模型的业务继续投资,公司拟终止该项目,项目实际节余募集资金2,839.95万元将继续存放于公司募集资金专用账户中。

截至2014年3月31日,本公司招股说明书披露的募投项目及变更后的资金使用情况如下:

募集资金承诺投资计划项目情况			
序号	募投项目名称	承诺投资金额	项目(变更后项目)实际累计投资金额
1	电子邮件业务拓展项目	12,200	4,725.59
2	虚拟呼叫中心建设项目	3,500	3,500
3	95050多方通话业务拓展项目	3,000	160.05
4	数据中心建设项目	7,000	1,898.62
合计		25,700	10,284.26

(二)超募资金使用情况

1、2011年4月26日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资“企业云服务项目”》的议案,决定使用4,361万元投资“企业云服务项目”。截至2013年12月31日,该项目实际投资使用4,361.00万元,投资进度100.00%。

2、2012年4月16日,公司2012年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于使用部分超募资金及变更虚拟呼叫中心募投项目资金投向用于收购上海翰平网络技术有限公司100%股权》的议案,决定使用原“虚拟呼叫中心建设项目”全部募集资金3,500万元,不足部分使用超募资金支付,超募资金支付金额不超过4,446万元。截至2014年3月31日,该项目已投入募集资金3,500万元,超募资金235.03万元,尚有1,477.82万元尾款未支付。

3、2012年5月14日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金及部分自有资金向北京二六三网络科技股份有限公司增资的议案》,公司向全资子公司北京二六三网络科技发展有限公司以现金8,000万美元购买iTalk Holdings持有的iTalk Global66.67%的股权以及DTMT,iTalkBB Canada和iTalkBB Australia100%的股权。公司共使用超募资金42,000万元人民币,自有资金9,000万元人民币,全部款项已支付完毕。

四、募集资金专户节余情况

截至2014年3月31日,公司募集资金账户余额为133,903,647.03元,其中,节余募集资金及剩余超募资金8,562.90万(其中包括上海翰平网络技术有限公司100%股权项目尚未支付的1,477.82万元尾款,263呼叫中心及研发生产用房建设工程项目尚未支付的84.57万元尾款),专户利息及投资收益4,827.46万元,各专户余额情况如下:

1、公司浦发银行募集资金专项账户账号为:91040154800002676,截至2014年3月31日,专户余额为9209.41万元。

2、公司农业银行募集资金专项账户账号为:11-191101040009701,截至2014年3月31日,专户余额为41.8095万元。

五、募集资金产生节余的原因

1、募募集资金存放期间产生利息收入;

2、公司在保证项目建设质量的前提下,加强了各项费用控制和管理,一定程度上节省了项目开支。

六、公司本次使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的具体情况

截至2014年3月31日,公司募集资金账户余额133,903,647.03元(节余募集资金及剩余超募资金8,562.90万,其中包含已完工项目应付未付金额1,562.39万元;专户利息及投资收益44,827.46万元),节余募集资金(包括利息收入,不含已完工项目应付未付金额)占募集资金净额的15.78%。本着股东利益最大化原则,鉴于公司募投项目和超募资金投资项目均已结项或终止,为了提高资金使用效率,同时满足公司运营中对流动资金的需求,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深交所上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等规定,公司拟使用节余募集资金、剩余超募资金(含募集资金专户利息及已完工项目应付未付金额)共计133,903,647.03元(以资金转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金,本议案尚需经股东大会审议。

七、公司须做的承诺

1、公司最近12个月内未进行证券投资等风险投资;

2、公司使用上述募集资金和超募资金永久性补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资;

八、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

公司本次将节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金用于日常生产经营所需,可以满足公司对流动资金不断增大的需求,充分发挥资金使用效率,节约财务成本,为公司和股东创造更大的效益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东的利益。我们同意公司使用节余募集资金及超募资金永久性补充流动资金。

2、监事会意见

公司本次将节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金用于日常生产经营所需,有利于公司扩大规模,充分发挥资金使用效率,节约财务成本,为公司和股东创造更大的效益,符合公司利益,因此,我们同意将此议案提交公司2013年年度股东大会予以审议。

3、保荐机构意见

(1)本次二六三将节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定。

(2)本次节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此二六三将节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金是可以的。保荐机构对二六三将节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金事项无异议。

九、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议

2、第四届监事会第十二次会议决议

3、独立董事关于相关事项的独立意见

4、国信证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有限公司使用节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见

二六三网络通信股份有限公司董事会
2014年4月25日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2014-025

二六三网络通信股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2013年年度股东大会

2.股东大会的召集人:本公司董事会;本次股东大会依据第四届董事会第十九次会议决议而召开

3.会议召开的时间:2014年5月20日(周二)下午14:30

(2)网络投票时间:2014年5月19日-2014年5月20日

其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月19日15:00至2014年5月20日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式投票系统,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象:

(1)截止2014年5月13日(星期二)下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东;因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

三、现场会议登记方式

1.登记手续:

(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书

及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、自然人股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。信函或传真方式以2014年5月16日下午17:00前到达本公司法律事务部,公司不接受电话预约登记方式。来信请寄:北京市朝阳区东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法律事务部,邮编:100013(信封请注明“股东大会”字样)。

2.登记时间:2014年5月16日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00

3.登记地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法律事务部

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序具体如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362467;

2.投票简称:“二六投票”

3.投票时间:2014年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4.具体投票程序:

投票程序比照深圳证券交易所有新股申购业务操作。具体如下:

(1)输入买入指令;

(2)输入委托代码;

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下九项议案	100.00
1	关于《2013年年度报告及摘要》的议案	1.00
2	关于《2013年年度董事会工作报告》的议案	2.00
3	关于《2013年年度监事会工作报告》的议案	3.00
4	关于《2013年年度财务决算报告》的议案	4.00
5	关于《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案	5.00
6	关于《2014年度财务决算报告》的议案	6.00
7	关于《2013年度募集资金存放和使用报告》的议案	7.00
8	关于续聘2014年度审计机构的议案	8.00
9	关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案	9.00

注:对总议案100.00进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

投票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(2)在股东对总议案进行投票表决时,若股东先对某项或某几项议案投票表决,再对总议案投票表决,则该项或该几项议案以先投票的意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,在对其中某一项或几项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)网络投票不能撤单。

(4)对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

(5)同一股份既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

6.不符合上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1.投票时间

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月19日15:00至2014年5月20日15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人士食宿及交通费用自理。

2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证原件、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

1.第四届董事会第十九次会议决议

特此通知

二六三网络通信股份有限公司
董事会

2014年4月25日

附件:

(一)股东参会登记表

姓名	身份证号码
姓名	身份证号
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编

(二)授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席二六三网络通信股份有限公司2013年年度股东大会,并代表本人(本公司)对会议议案作如下表决:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于《2013年年度报告及摘要》的议案			
2	关于《2013年年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《2013年年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《2013年度财务决算报告》的议案			
5	关于《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案			
6	关于《2014年度财务决算报告》的议案			
7	关于《2013年度募集资金存放和使用报告》的议案			
8	关于续聘2014年度审计机构的议案			
9	关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案			

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托人股票账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

2.单位委托须加盖单位公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2014-028

二六三网络通信股份有限公司

关于2013年第一季度报告更正的公告

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。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司《2013年第一季度报告正文》和《2013年第一季度报告全文》。由于公司工作人员对2012年12月1日的海外互联网综合业务的会计处理不够熟悉,造成上述公告部分数据需要更正,具体如下:

一、《2013年第一季度报告》中第二节 主要财务数据及股本变化“一、主要财务数据”更正前:

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	190,216,680.10	69,248,531.62	174.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,107,082.82	21,211,176.01	65.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,079,097.66	19,107,096.43	73.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,453,085.53	7,543,228.54	502.57%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.09	65.51%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.09	66.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.69%	1.96%	0.73%
总资产(元)	1,615,896,796.01	1,571,848,384.62	2.8%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,292,826,191.10	1,289,134,959.45	0.29%

更正后:

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	175,644,619.29	69,248,531.62	153.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,107,082.82	21,211,176.01	65.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,079,097.66	19,107,096.43	73.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,453,085.53	7,543,228.54	502.57%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.09	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.09	66.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.69%	1.96%	0.73%
总资产(元)	1,615,896,796.01	1,571,848,384.62	2.8%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,292,826,191.10	1,289,134,959.45	0.29%

二、《2013年第一季度报告》中第三节 重要事项“一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因”

更正后:

10.本报告期内,主营业务收入同比增长174.69%,主要系并入海外互联网综合服务业务以及企业VPN业务;

10.本报告期内,主营业务成本同比增长194.71%,主要系并入海外互联网综合服务业务以及企业VPN业务;

更正后:

9.本报告期内,主营业务收入同比增长153.64%,主要系并入海外互联网综合服务业务以及企业VPN业务;

10.本报告期内,主营业务成本同比增长139.89%,主要系并入海外互联网综合服务业务以及企业VPN业务;

三、《2013年第一季度报告》中第四节 财务报表“一、财务报表 3、合并利润表”更正前:

3、合并利润表

编制单位:二六三网络通信股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	190,216,680.10	69,248,531.62
其中:营业收入	190,216,680.10	69,248,531.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,482,489.55	52,333,021.97
其中:营业成本	87,095,608.68	29,553,258.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35,088,702.23	23,764,021.56
加:营业外收入	992,633.67	
减:营业外支出	109,546.29	10,108.07
其中:非流动资产处置损失	70,389.72	10,108.07
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35,971,289.61	23,753,913.49
减:所得税费用	437,002.91	2,542,737.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	35,534,686.70	21,211,176.01
归属于母公司所有者的净利润	35,107,082.82	21,211,176.01
少数股东损益	427,603.88	
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.15	0.09
(二)稀释每股收益	0.15	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	35,534,686.70	21,211,176.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,107,082.82	21,211,176.01
归属于少数股东的综合收益总额	427,603.88	

法定代表人:李小龙 主管会计工作负责人:刘江涛 会计机构负责人:董桂英

更正后:

3、合并利润表

编制单位:二六三网络通信股份有限公司