证券代码:002467　证券简称:二六三　公告编号:2016-026

二六三网络通信股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司简介

股票简称	二六三	股票代码	002467
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘江涛	李波
办公地址	北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层	北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层
传真	010-64260109	010-64260109
电话	010-64260109	010-64260109
电子信箱	Invest263@net263.com	Invest263@net263.com

二、报告期主要业务或产品简介

公司是一家运用互联网技术和转售方式为企业和个人提供虚拟运营通信服务的新型通信服务商。

在企业客户市场,公司在企业通信和协同办公领域为国内各类企业客户提供企业级SaaS服务,包括:融合企业邮箱、企业网盘、电话会议、即时通信、网络直播、网络会议等服务的263云通信服务;针对大型企业客户的集成通信服务;企业VPN及IDC等服务。

在个人客户市场,公司针对全球华人跨境通信需求,为海外华人家庭提供VoIP、IPTV等互联网综合通信服务,并在报告期内推出了面向全球丽亚华人的语音短信移动通信服务(MVNO)。此外,公司也为运营商提供漫游系统解决方案与服务。

公司还开展固网语音增值服务,即:96446IP长途转售和95050多方通话服务。

公司长期专注于虚拟运营通信服务领域。在企业客户市场,公司在企业通信和协同办公领域处于行业领先地位,企业邮箱、网络直播等服务产品市场份额长期领先;在个人客户市场,公司是北美中文通信服务市场的领导者,在海外华人家庭互联网综合通信服务领域占据领先地位。

通信是企业和个人的基本需求,中国通信业整体业务收入和业务总量保持稳定增长,不存在明显的周期性特点。随着技术的发展,特别是互联网技术的迅猛发展、通信技术和信息技术的不断融合,通信服务的种类日益丰富,企业和个人的个性化通信需求日益增长,通信行业产品服务创新层出不穷,通信的内涵和外延发生深刻变化,早已远远超出语音电话等传统意义通信的范畴。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年		本年比上年增减	2013年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	716,361,757.32	684,897,755.79	745,412,766.48	-3.90%	715,974,866.79	775,091,003.58
归属于上市公司股东的净利润	58,918,497.10	147,862,351.01	147,862,351.01	-60.15%	137,791,122.41	137,791,122.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,897,131.66	132,130,042.31	132,130,042.31	-57.70%	123,011,431.26	123,011,431.26
经营活动产生的现金流量净额	129,494,640.22	200,866,658.92	200,866,658.92	-35.53%	176,414,925.72	176,414,925.72
基本每股收益(元/股)	0.08	0.21	0.21	-61.90%	0.19	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.21	0.21	-61.90%	0.19	0.19
加权平均净资产收益率	4.15%	10.84%	10.84%	-6.69%	10.64%	10.64%

	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	2,626,993,837.87	1,685,543,751.27	1,685,543,751.27	55.85%	1,600,100,379.57	1,600,100,379.57
归属于上市公司股东的净资产	2,203,870,134.39	1,418,231,835.44	1,418,231,835.44	55.40%	1,325,300,652.33	1,325,300,652.33

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(一)本公司无会计政策变更;

(二)本公司会计差错更正事项:

本公司之孙公司iTalk Global Communications Inc.(以下简称“iTalk Global公司”)在海外向个人客户提供家庭网络电话(VoIP)服务时,iTalk Global公司向客户收取了综合费(Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges)用于弥补支付给联邦和各级政府以及第三方的监管费(Regulatory Fees)、附加费(Surcharges)、紧急电话拨打费(emergency dialing charges)、系统访问费(System Access Charges)、客户设备维护/管理费(Customer Equipment Maintenance /Management Charges)、知识产权/法律顾问费(Intellectual Property /Legal Compliance Fees)等费用。依iTalk Global公司与客户间的服务协议判断,iTalk Global公司与客户间具有独立的经济关系。iTalk Global公司向客户收取的综合费(Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges)符合企业会计准则中收入的定义(收入是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入),应予确认为营业收入。2012年12月至2015年12月间,本公司仅从综合费(Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges)的收取用途(用于弥补上述支出)进行判断,误将其作为营业成本的冲减处理,造成营业收入与营业成本及现金流量表相关表项的列示不准确,现予更正。本次更正事项对历年净利润没有影响。

本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理,影响的2014年报表项目及影响金额如下:

单位:元

报表项目	调整前	调整后	调整数
营业收入	684,897,755.79	745,412,766.48	60,515,010.69
营业成本	215,592,158.39	276,107,169.08	60,515,010.69
营业利润	144,571,919.11	144,571,919.11	-
利润总额	156,074,250.16	156,074,250.16	-
净利润	147,862,351.01	147,862,351.01	-
销售商品、提供劳务收到的现金	705,126,453.49	762,799,896.62	57,673,443.13
购买商品、接受劳务支付的现金	204,401,000.17	262,074,443.30	57,673,443.13
经营活动产生的现金流量净额	200,866,658.92	200,866,658.92	-
现金及现金等价物净增加额	218,220,778.92	218,220,778.92	-

本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理,影响的2015年第一季度报告、半年报、第三季度报告、业绩快报中年初至期末累计营业收入的影响金额如下:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理,影响的2015年第一季度报告、半年报、第三季度报告、业绩快报中年初至期末累计营业收入的影响金额如下:

单位:元

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	174,546,091.26	179,693,625.43	186,212,320.79	175,909,719.84
归属于上市公司股东的净利润	33,651,659.66	26,084,695.33	23,748,306.22	-24,566,164.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,628,281.85	28,266,927.77	21,000,578.89	-24,998,656.85
经营活动产生的现金流量净额	26,784,632.57	34,093,178.22	31,684,514.53	36,932,314.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

如本节三 1.近三年主要会计数据和财务指标中所述,本公司进行了会计差错更正并追述了2012年至2015年12月的营业收入及营业成本列示,对净利润无影响,影响的2015年度第一季度报告、半年报、第三季度报告、业绩快报中年初至期末累计营业收入的影响金额如下:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,817	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	69,460	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李小龙	境内自然人	17.09%	136,471,631	103,553,721		
陈晨	境内自然人	4.88%	38,957,900	0		
张彤	境内自然人	4.58%	36,563,625	0		
胡维新	境内自然人	3.38%	26,964,757	0		
黄明生	境内自然人	2.71%	21,647,096	16,235,322		
招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	1.69%	13,514,714	0		
吴天舒	境内自然人	1.54%	12,327,044	12,327,044		
张大庆	境内自然人	1.42%	11,353,500	0		
申万菱信资产-招商银行-华润深国投信托-瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划	其他	1.28%	10,220,125	10,220,125		
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.18%	9,433,962	9,433,962		

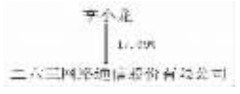
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系,除上述情况外,本公司未知其他前 10 名股东中是否存在关联关系。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年公司加大新业务投入,通过自主研发和收购香港迪讯、展视互动两家公司,建立和提升了移动通信和视频通信方面的业务技术能力,进一步补充和完善了企业通信和协同办公服务产品线。报告期内公司虚拟移动通信(MVNO)业务推出了面向个人客户市场的移动漫游业务,完成了非公开发行股票,实施了新的员工股权激励计划,这些都为公司战略发展目标的达成打下了坚实的基础。

公司2015年度实现营业收入71,636.18万元,较上年同期减少3.90%,收入减少的主要原因是固网语音增值业务(96446IP长途转售和95050多方通话)收入下降,加拿大元对美元贬值幅度较高于人民币对美元贬值幅度导致海外收入下降。实现归属于上市公司股东的净利润5,891.85万元,比上年同期下降60.15%。主要原因为:收入下降导致毛利额下降,新业务投入加大、政府补贴减少及计提长期股权投资减值损失。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年公司对应收款项的会计估计进行了变更,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不追溯调整,公司自本次董事会通过之日起,采用新的坏账准备计提比例对应收账款余额计提坏账准备,不会对披露的2014年度财务状况和经营成果产生影响。

由于上述会计估计变更对被止到2015 年度财务状况和经营业绩影响为:增加应收账款坏账准备余额369.81万元,减少其他应收账款坏账准备余额1.31万元,扣除所得税46.06万元影响后其计减少本年度净利润322.44万元。

3、2015年度未发生核算方法的变更

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司之孙公司iTalk Global Communications Inc.(以下简称“iTalk Global公司”)在海外向个人客户提供家庭网络电话(VoIP)服务时,iTalk Global公司向客户收取了综合费(Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges)用于弥补支付给联邦和各级政府以及第三方的监管费(Regulatory Fees)、附加费(Surcharges)、紧急电话拨打费(emergency dialing charges)、系统访问费(System Access Charges)、客户设备维护/管理费(Customer Equipment Maintenance /Management Charges)、知识产权/法律顾问费(Intellectual Property /Legal Compliance Fees)等费用。

依iTalk Global公司与客户间的服务协议判断,iTalk Global公司与客户间具有独立的商务关系。iTalk Global公司向客户收取的综合费(Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges)符合企业会计准则中收入的定义(收入是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入),应予确认为营业收入。2012年12月至2015年12月间,本公司仅从综合费(Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges)的收取用途(用于弥补上述支出)进行判断,误将其作为营业成本的冲减处理,造成营业收入与营业成本及现金流量表相关表项的列示不准确,现予更正。本次更正事项对历年净利润没有影响。

本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理,影响的2014年报表项目及影响金额如下:

报表项目	调整前	调整后	调整数
营业收入	684,897,755.79	745,412,766.48	60,515,010.69
营业成本	215,592,158.39	276,107,169.08	60,515,010.69
营业利润	144,571,919.11	144,571,919.11	-
利润总额	156,074,250.16	156,074,250.16	-
净利润	147,862,351.01	147,862,351.01	-
销售商品、提供劳务收到的现金	705,126,453.49	762,799,896.62	57,673,443.13
购买商品、接受劳务支付的现金	204,401,000.17	262,074,443.30	57,673,443.13
经营活动产生的现金流量净额	200,866,658.92	200,866,658.92	-
现金及现金等价物净增加额	218,220,778.92	218,220,778.92	-

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司实现收入71,636.18万元,与上年同期下降3.90%,主要原因为:传统的固网语音增值业务(96446IP长途转售与95050多方通话)收入下降,加拿大元对美元贬值幅度较高于人民币对美元贬值幅度导致海外收入下降。实现归属于上市公司股东的净利润5,891.85万元,比上年同期下降60.15%。主要原因为:收入下降导致毛利额下降,新业务投入加大、政府补贴减少及计提长期股权投资减值损失。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年度公司会计估计进行了变更,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不追溯调整,公司自本次董事会通过之日起,采用新的坏账准备计提比例对应收账款余额计提坏账准备,不会对披露的2014年度财务状况和经营成果产生影响。

证券代码:002467　证券简称:二六三　公告编号:2016-024

二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第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”)第五届董事会第十二次会议于2016年3月29日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2016年3月18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,并通过现场及传真签字的方式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)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

2.审议通过了关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案

公司《2015年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)?披露的《2015 年年度报告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0票回避,一致通过。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司独立董事邹华江先生、张克先生和金玉丹先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、 审议通过了关于公司《2015年度总裁工作报告》的议案

公司总裁严兵先生向董事会报告了公司2015年度的经营情况及2016年经营计划。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0票回避,一致通过。

4.审议通过了关于公司《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)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0票回避,一致通过。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

5.审议通过了关于公司《2015年度利润分配方案》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70股(含税),不以公积金转增股本。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

6.审议通过了关于公司《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)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0票回避,一致通过。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

7.审议通过了关于公司《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:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0票回避,一致通过。

8.审议通过了关于公司续聘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提议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。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

9.审议通过了关于公司《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

因公司2015年度业绩指标未达到《2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》中对于第三期解锁条件的要求,现回意对2013年激励计划剩余70人所持有的剩余40%股份进行回购。

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:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0票回避,一致通过。

10.审议通过了关于回购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

同意对已离职人员刘冰、宋超、王昌双作为2015年激励计划激励对象共持有未解锁限制性股票共计50,000股进行回购。

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:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0票回避,一致通过。

11.审议通过了关于修正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:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0票回避,一致通过。

该议案尚需提交公司 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。

12.审议通过了关于公司《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:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0票回避,一致通过。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

13.审议通过了关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

公司由于回购2013年限制性股票激励计划剩余70人所持有的剩余40%股份共计1,182,148股,即796,907,220股。公司注册资本由798,420,393元人民币变更为796,907,220元,本次回购注销部分股份涉及减少注册资本及修订《公司章程》相关条款,根据《公司章程》的有关规定,公司董事会拟对公司章程的相关条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币柒亿玖仟捌佰肆拾贰万零叁佰玖拾叁元(798,420,393元)。	第六条 公司注册资本为人民币柒亿玖仟陆佰玖拾万零柒仟贰佰贰拾元(796,907,220元)。
第十九条 公司股份总数为798,420,393股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为796,907,220股,均为普通股。
第一百五十三条 公司设监事会。监事会设五名监事,由三名股东代表和两名职工代表组成,职工代表由公司职工民主选举产生和更换,股东代表由股东大会选举产生和更换。	第一百五十三条 公司设监事会。监事会设三名监事,由两名股东代表和一名职工代表组成,职工代表由公司职工民主选举产生和更换,股东代表由股东大会选举产生和更换。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

此议案尚需提交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。

14.审议通过了关于公司收购北京朝聚数码科技股份有限公司4%股权的议案

同意公司使用自有资金2,040万元人民币从北京朝聚数码科技股份有限公司自然人股东王军收购其所持有的该公司4%股权。

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《关于对外投资的公告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0票回避,一致通过。

15.审议通过了关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案

同意公司使用3,259.91万元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。

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)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0票回避,一致通过。

16.审议通过了关于召开2015年年度股东大会的议案

同意公司于2016年4月21日召开2015年年度股东大会审议相关事项。

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《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》(2016-033)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

三、备查文件

1、 二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2016年3月29日

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)。

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70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。

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提议续聘该事务所为公司2016年度的审计机构,聘用期一年。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

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)。

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

证券代码:002467　证券简称:二六三　公告编号:2016-036

二六三网络通信股份有限公司关于举行2015年年度报告网上说明会的通知

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”)2015年年度报告全文及摘要已于2016年3月31日正式披露,详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求,公司将于2016年4月6日(星期三)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2015年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长李小龙先生,独立董事应华江先生,副总裁、董事会秘书刘江涛先生,财务负责人董桂英女士,中信建投证券股份有限公司保荐代表人张耀坤先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2016年3月30日

证券代码:002467　证券简称:二六三　公告编号:2016-026

二六三网络通信股份有限公司关于全资子公司与珠海市魅族通讯设备有限公司签订合作协议的公告

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,不存在虚假记载、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”)全资子公司广州二六三移动通信有限公司(以下简称“广州二六三”)于近日同珠海市魅族通讯设备有限公司(以下简称“魅族”)签署了《合作协议》(以下简称“协议”)。现将相关情况公告如下:

一、协议对方基本情况

公司名称:珠海市魅族通讯设备有限公司

法定代表人:黄秀蓉

住所:珠海市唐家湾镇白沙路2号厂房第四层

二、合作协议的主要内容

甲方:珠海市魅族通讯设备有限公司

乙方:广州二六三移动通信有限公司

(一)合作内容

甲乙双方合作运营,为甲方终端用户提供境外移动通信服务。其中,甲方主要负责境外移动通信服务的App实现、账号管理、支付及用户订单管理、SoftSim功能实体开发等,乙方负责境外移动通信的支撑系统开发、通信资源对接、通信保障、漫游业务相关的技术支持工作。

(二)合作模式

双方合作为合作运营,乙方提供漫游业务给甲方;双方在乙方基准单价之上进行结算。

(三)支付形式

1、双方约定按自然月进行结算,当月内订购生成的订单均计入当月结算。每月5日前甲方提供上月结算数据给乙方,乙方每月15日前核对甲方提供的结算数据。乙方根据双方确认的结算数据开具合法有效等额的增值税专用发票,甲方在收到乙方开具的增值税专用发票后10个工作日内转账至乙方银行账户。

2、乙方如果对甲方提供的结算数据有异议,甲方应配合乙方在异议提出后10日内再次核对确认。对于异议部分金额的处理不影响无异议部分款项和金额的支付。双方应按前款约定的期限和方式先行结算并支付无异议的款项金额,异议部分经双方再次确认后将在下一次结算时予以直接扣减或者补交。

(四)违约责任

1、双方应履行其在本协议中的各种义务和保证,除另有约定外,违约方应承担违约行为给对方造成的直接经济损失,包括但不限于:诉讼费、保全费(包括差旅费)、律师费、鉴定费、调查费、公证费等。

2、如一方违反本协议里的任何约定,于对方通知违约行为后5个工作日之内仍未能校正其违约行为,守约方有权马上终止本协议,违约方应赔偿对方因此造成的直接损失。

(五)有效期及终止条款

1、有效期。本协议自双方签字盖章后正式生效。合作有效期为壹年,按照双方书面约定的业务上线日期起算。

2、终止及续签。合作到期前一个月,双方可以书面形式提出解约,经双方书面确认后可终止本协议。如双方均未提出书面解约,本协议将自动续约一年并以此类推。

三、协议对本公司的影响

本次广州二六三与魅族的合作,体现了公司移动通信业务与终端厂商的紧密合作,将提升公司境外移动通信业务水平。

四、风险提示

对于此次合作,公司境外移动通信服务的收入取决于魅族移动终端的市场占有率和用户使用情况,因此就此次合作公司境外移动通信服务的收入情况尚存在不确定性。

五、备查文件

广州二六三与魅族的《合作协议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2016年3月30日

证券代码:002467　证券简称:二六三　公告编号:2016-032

二六三网络通信股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告

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。

公司于2016年3月29日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换先期投入的自筹资金3,259.91万元。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会核准,非公开发行股票61,635,220股,发行价格为12.72元/股,募集资金总额为783,999,998.4元,扣除与发行有关的费用18,766,878.14元后的实际募集资金净额为765,233,120.26元。上述募集资金业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了大华验字[2015]001255号验资报告。

二、承诺募集资金投资项目的情况

公司于2015年3月13日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》,本公司《2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额
1	全球华人移动通信服务项目	42,500.00	42,500.00
2	企业云统一通信服务项目	34,000.00	34,000.00
合 计		76,500.00	76,500.00

在本次非公开发行A股股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

自2015年3月13日