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。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年12月31日的公司总股本794,980,220股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因限制性股票激励计划和股票期权激励计划无偶发性变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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		
姓名	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		
电话	010-64260109		
电子信箱	invest263@net263.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于运用互联网技术和转售方式为客户提供通信服务。

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型服务，致力于成为中国领先的企业通信服务商和企业级Saas型服务商。同时，公司借助国家“一带一路”和“走出去”战略，积极开展企业国际化通信服务，向企业用户提供国际跨境通信服务和境外本地通信服务。

在个人客户市场，公司主要为北美华人提供多平台、多终端的视频内容服务以及虚拟移动通信服务（MVNO），致力于成为北美地区的互联网综合服务商。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	928,733,524.63	835,851,735.87	11.11%	835,675,220.99
归属于上市公司股东的净利润	86,042,223.02	30,986,896.11	177.67%	-378,266,158.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,138,319.07	11,010,772.43	618.74%	-320,492,159.73
经营活动产生的现金流量净额	127,495,669.92	141,349,980.76	-9.80%	100,480,520.81
基本每股收益（元/股）	0.11	0.04	175.00%	-0.48
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.04	175.00%	-0.48
加权平均净资产收益率	4.63%	1.72%	2.91%	-18.96%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	2,539,538,499.89	2,375,904,975.20	6.89%	2,699,470,371.38
归属于上市公司股东的净资产	1,902,702,794.12	1,811,879,665.90	5.01%	1,790,727,729.33

（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	200,430,080.11	221,330,942.61	253,660,776.03	253,311,725.88
归属于上市公司股东的净利润	13,889,636.77	26,192,440.54	29,106,162.80	16,853,982.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,262,293.72	23,978,032.54	27,246,353.25	16,651,639.56
经营活动产生的现金流量净额	6,087,500.53	11,612,165.13	71,517,438.33	38,278,565.93

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

4、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	74,241	年度报告披露日前一月末普通股股东总数	75,311	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	17.22%	136,894,273	114,920,705	质押	23,999,999	
陈晨	境内自然人	3.54%	28,180,000	0			
宗明杰	境内自然人	2.87%	22,814,631	0			
黄明生	境内自然人	2.68%	21,283,396	21,283,396			
张彤	境内自然人	2.20%	17,500,000	0			
宋凌	境内自然人	1.70%	13,500,000	0			
吴天舒	境内自然人	1.56%	12,327,044	0			
谢扬初	境内自然人	1.30%	10,323,700	0			
张大庆	境内自然人	1.28%	10,185,000	0			
冯树洁	境内自然人	1.19%	9,440,410	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系，除上述情况外，本公司未知其他前十名股东中是否存在关联关系。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）

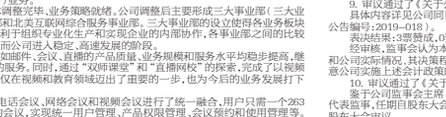
截止本报告末，公司自然人股东宗明杰持有公司股票22,814,631股，其中通过信用证券账户持有22,814,631股。

（2）公司优先股股东和持有表决权恢复的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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司2018年度实现营业收入92,873.35 万元，较上年同期增加11.11%，主要原因为：互联网数据中心（IDC）业务、企业设议业务及2018年收购深圳日升和香港I-ACCESS国际专网业务增长。营业利润8,985.61万元，比上年同期上升5,680.68万元，归属于上市公司股东的净利润8,604.22万元，较上年同期增加了5,505.53万元，增加比例177.67%，主要原因为：（1）2017年公司进行减负增效后，2018年期间费用的降低；（2）2018年收购深圳日升和香港I-ACCESS后，两者合并日至年末的净利润并入2018年公司合并报表范围内；（3）上年同期因公司孙公司iTalk Global Communications， Inc. 和iTalkTV HONGKONGLimited.与GUANGZHOU Media AMERICAN Co.Ltd之重大诉讼确认和解及诉讼相关费用计入2017年当年损益。

目2015年开始公司业务进入调整发展期，因国际个人数据漫游资费不断进行下调，公司个人国际数据漫游业务利润空间下降，公司改变了对国内个人用户提供数据漫游、移动通信等业务策略，利用开展个人国际数据漫游业务积累的经验，为公司自身业务发展，MVNO业务而获得到的移动技术和服务能力，转而大注到企业移动（如企业手机）、物联网（IoT）等企业业务方面，从而公司在国内运营、技术和服务等能力完全集中在企业客户方面，进一步满足企业客户在全方位的通信需求。同时，公司秉承“一带一路”、“走出去”等国家战略积极布局、构建国际通信业务。此外，公司海外互联网综合通信服务业务更为专注于建立多平台、适用于多终端的互联网视频内容的提供，同时从方发展北美转移动通信（MVNO）业务。

至2018年末，公司原积累业务线已基本调整完毕、业务策略就绪，公司调整后主要形成三大事业部（三大业务线）：企业通信事业部、国际通信事业部和北美互联网综合服务事业部。三大事业部的设立使得各业务板块的供、产、销之间更容易协调，事业部制更利于组织专业化生产和实现企业的内部协作，各事业部之间的比较和竞争也利于企业的发展和人才培养，从而公司进入稳定、高速发展的阶段。

报告期内，企业通信业务的已有产品加固件、云VX、直播内产品质量、业务规模和服务水平均稳步提高，继续为客户提供“融合、创新、专业、高效”的服务。同时，通过“双师课堂”和“直播网校”的探索，完成了以视频为基础的针对教育行业的新产品探索，不仅在视频和教育领域迈出了重要的一步，也为今后的业务发展打下了坚实基础。

报告期内，公司企业云业务将263电话会议、网络会议和视频会议进行了统一融合，用户只需一个263企业云账号，即可召开任何所需类型的会议，实现统一用户管理、产品权限管理、会议预约和使用管理等。同时公司在企业管理需求方面进行了进一步的产品优化，最大程度上提升终端用户使用便利性的同时满足企业复杂、多维度的管理需求。此外，人工会议服务、263畅听会产品通过功能优化及服务能力提升，全面保障了各类客户对会议安全性及高端服务的需求。

“视频”是研发投入重点，采用国际领先的H.265/VP9编解码技术，并结合视频质量、网络抖动、丢包率等多维度的算法，以企业可以将视频能力集成到其核心业务流程中，新一代的企业通信会基于“视频”。2018年下半年263开始在国内成本、低功耗的硬件终端研发上进行大量资源投入，并推出几款全新的“绝对低成本”硬件终端，用1/3的价格，1/2的带宽，用更可观甚至超出目前市面上主流视频会议的视频效果，用技术革新，帮既打破视频会议行业常规，针对大量已购硬件视频会议系统（包括宝利通、思科、华为、中兴等品牌设备厂商）的企业客户，263视频会议从协议层进行完美的兼容，客户可以充分利用已有设备，通过263的云服务，即可实现、低成本的解决扩容、外网和移动接入等通切需求，很好解决了传统视频会议MCU无法灵活扩容、使用复杂、对专线专网依赖性大等问题。263与宝利通和华为硬件厂商签订了战略合作协议，并同硬件厂商合作推出了目有品牌的硬件终端，为客户提供“云+端”完整解决方案，263企业通信产品线从纯软件SaaS服务扩充了硬件“端”的能力。

报告期内，企业云业务的增长方式的动力全面点之一稳步发展，在商用直播领域稳固第一阵营。除了在线教育、互联网金融两个重点行业，其他医疗、保险等行业占比也越来越旺盛，直播已经真正成为了现代企业面向互联网的必备赋能工具。

263企业直播服务依托于多年的经验积累和强大的视频处理能力，为用户提供从接入到分发观看的一站式服务，保障用户体验到稳定流畅、低延时、高并发的直播效果。在中国及海外部署了大规模服务器集群，为全球用户提供就近运营商线路的专线直播服务，满足客户企业级直播服务、高并发直播、互动直播等多种Saas服务需求。在直播视频处理、编解码、内容发、大容量等技术方面拥有自研技术和专业的人才，具有完全自主知识产权。目前263企业直播服务于全球1000多家大中型企业及知名教育培训机构用户，占据中国大部分市场份额，成为IBM、华为、联想、京东、阿里巴巴、摩根汇通、新东方、尚德、广汽本田、交通银行、南方电网、天翼集团等众多知名企业单位位的合作伙伴。

报告期内，公司依托企业直播产品及视频会议产品在教育行业的深耕和一定的品牌知名度，2018年推出了“263教育”行业解决方案，从直播网校、大班课堂、小班课堂和双师课堂等四大产品全面覆盖所有远程教育的应用需求。为教育机构提供“云+端”一站式视频服务解决方案，具有很强的市场竞争优势。同时，263视频会议与263电话会议和263网络直播产品无缝整合，丰富了客户的应用场景，也很好突显了多产品融合的优势。远程教育市场将会在至少未来5年保持迅猛增长，263会通过不断市场发声，巩固和建立在教育行业的领导者地位。

视频会议产品在2018年继续布局教育市场，新打造的直播网校、双师课堂产品已经初见成效。在内部融合方面，电话接入直播业务、视频会议的同时做直播发布，产品上的融合已经达到显业务竞争威力，为大型企业提供了具有完整方案服务的能力。“263双师课堂”产品优化更适用授课场景视频布局模式，增加点名广播等互动功能，开发专属双师课堂管理站点，便于老师排课和进行课程管理。同时，263双师课堂也支付到诸多大学、中学、培训机构的信任，成为了客户、企业、公众的共同选择。会议、直播、互动、管理等全功能、全场景、全覆盖的优势，同时又能发挥到“云端运维，自动升级”SaaS服务的快速响应和便捷性。丰富、开放的系统接口，让除了教育行业客户以外的更多行业客户尝试更多视频应用场景的深度集成。包括竞建平台、远程信访、企业监管等在内的“政务云”应用也在逐步被政府采纳和推广。

报告期内，公司要承“一带一路”、“走出去”等国家战略积极布局，构建国际通信业务。公司在国际通信业务领域通过与国际运营商的战略合作，不仅通过设立合资公司（公司控股51%）开展IDC、云计算等业务，同时公司充分利用自有网络资源，优质的客户资源及公司在国际通信业务的丰富经验，为国内外客户提供全方位的解决方案，为公司自身业务发展构建，放大公司自身业务规模。此外，报告期内公司通过并购深圳日升、香港I-Access等入国际业务能力，提高Inbound业务营销能效，并逐步构建Outbound业务能力。

报告期内在通信云服务下北美iTalkBB公司成立15周年，其品牌影响力及产品适跃用户量在北美华人市场独占鳌头，是北美海外华人市场的领军品牌。2018年对于iTalkBB来说是发展的一年，iTalkBB美国市场的业务综合在国家规电话、中文电视、高速网络之外，更将服务内容扩展至移动手机卡业务、VIP电子商城等多条产品线，以期给海外华人用户带来更多的价值。

报告期内，公司收购的iTalkBB Media在完善中文电视产品线盈利模式的同时，为iTalkBB带来了百万美元左右的利润。在积极开发本土客户的同时，其与多家4A广告公司建立了良好的合作关系，为今后的业务发展打下了良好的基础。

iTalkBB移动手机业务正上线标志着iTalkBB成为真正意义上的同时为海外华人提供固话和移动手机服务的电信通讯运行商。拥有由美国通讯管理局颁发的214执照，提升了iTalkBB的整体业务价值，也加入到和Verizon、AT&T以及T-Mobile等主流美国移动通讯运营商的竞争行列。

报告期内，iTalkBB与NBA球队作曲克林顿网队已连续第三年合作。iTalkBB目成立以来一直秉承着坚持不懈、不断进取的体育精神。通过与篮网队合作，公司希望鼓励更多海外华人关注体育以及体育对华人社会一代成长的影响。本次合作特别创立了iTalkBB与有售克林顿网队联名奖学金，旨在鼓励有育精神与文化教育相结合，伴随新一代海外华人的成长。

iTalkBB中文电视业务在推出7年后，2018年着眼于提升长期核心竞争力，将稀力放在稳定技术平台，增加节目内容和完善服务质量。2018年，iTalkBB中文电视完成了CDN网络的切换，实现网络带宽运营成本减少的同时，用户观看效果全面得以提升。在对海外中文电视市场有足够信心的前提下，公司对现有用户的价格套餐进行了调整，单价用户收益增长。

报告期内，iTalkBB与北美第一大通信商Verizon Fios进行合作。Fios在销售通宽家庭网络的同时，向Verizon用户提供iTalkBB中文电视服务，以达到双赢的目的。此活动自上线以来，为Verizon带来了上千华人家庭新用户，同时，为了寻求用户量的突破与增长，iTalkBB中文电视还专门为Amazon，eBay等多家主流电商平台量身打造了服务计划和价格套餐，以达到进一步扩大产品知名度和增加市场占有率的目的。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
企业业务	409,394,272.04	60,284,890.49	51.54%	31.84%	58.77%	-8.19%
个人业务	411,049,502.57	27,834,169.51	67.50%	-4.70%	801.18%	-0.19%

4、是否存在需要特别风险的经营事项性质或用途特别性特征

□ 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

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

本集团从编制2018年度财务报表起执行财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“财会15 号文件”)。财会15号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”和“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本集团采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。

（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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本年度新纳入合并财务报表范围的主体为：

名称	变更原因
深圳市日升科技有限公司	2018年收购
I-ACCESS NETWORK LIMITED	2018年收购
iTalkBB VIP, Inc	2018投设立

2、前海迪迅(深圳)有限公司、迪讯(香港)有限公司已于2018年12月完成注销。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

√适用 □不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	135.00%	至	165.00%
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	3,264.06	至	3,680.74
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,388.96		
业绩变动的原因说明	2019年1-3月公司利润比上年同期上升135%-165%，主要原因为：（1）2019年并入日升科技及I-Access国际专网业务；（2）原并购资讯科技时确认的目研软件于2018年摊销完毕；（3）母公司投未来利润预计情况，确认了递延所得税资产。		

法定代表人：李小龙

二六三网络通信股份有限公司

二〇一九年三月三十日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2019-014

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2019年3月28日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2019年3月16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。本次监事会应参加监事3名，实际参加监事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。会议由监事主席汪学思主持。

二、监事会会议审议情况

（1）《二六三网络通信股份有限公司第六届董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董事会

2019年3月30日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2019-015

二六三网络通信股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2019年3月28日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2019年3月16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。本次监事会应参加监事3名，实际参加监事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。会议由监事主席汪学思主持。

二、监事会会议审议情况

（1）《2017年度监事会工作报告》

1、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

2、审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需经公司2018年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》。

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2018年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

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2018年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司制定的2018年度利润分配预案是根据公司的实际情况和长远发展制定的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该分配预案。

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2018年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司2018年年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度内部控制自我评价报告》。

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2018年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司2018年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

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2018年年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司2018年年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度内部控制审计报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

8. 审议通过了《关于公司2018年年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

9. 审议通过了《关于公司2018年年度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年年度报告披露的公告》（公告编号：2019-016）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

10. 审议通过了《关于公司2018年年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，监事会认为公司董事会编制的《2018年年度内部控制自我评价报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需经公司2018年年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于公司2018年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

12. 审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-020）。

重事声兵、Jie Zhao、李玉杰是本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，一致通过。

13. 审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2019-021）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

14. 审议通过了《关于2018年股票期权激励计划选择自主行权模式的议案》

2018年股票期权激励计划选择自主行权方式进行行权，行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定证券券商（华泰证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。行权模式的选择不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

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I-ACCESS NETWORK LIMITED和深圳市日升科技有限公司2018 年度业绩承诺未实现情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于I-ACCESS NETWORK LIMITED和深圳市日升科技有限公司2018年度业绩承诺未实现情况的公告》（公告编号：2019-022）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

16. 审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-024）。

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六届董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董事会

2019年3月30日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2019-016

二六三网络通信股份有限公司

2018 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。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年12月31日的公司总股本794,980,220股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因限制性股票激励计划和股票期权激励计划发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

公司保证考虑未来股本变动后的预计分配额不会超过财务报表上可供分配的范围。

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 2018年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2018年年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避，一致通过。

7、审议通过了《关于公司续聘2019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）已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2019年度的审计机构，聘用期一年。2019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。

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 2018年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2018年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度募集资金存放和使用情况专项报告》（ 公告编号：2019-017 ）。

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 2018年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其他关联方资金占用情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-018 ）。

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《关于注销2018年部分股票期权的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2018年部分股票期权的公告》（公告编号：2019-019）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

12、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（ 公告编号：2019-020 ）。

重事声兵、Jie Zhao、李玉杰是本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，一致通过。

13、审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

14、审议通过了《关于2018年股票期权激励计划选择自主行权模式的议案》

2018年股票期权激励计划选择自主行权方式进行行权，行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定证券券商（华泰证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。行权模式的选择不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

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I-ACCESS NETWORK LIMITED和深圳市日升科技有限公司2018 年度业绩承诺未实现情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于I-ACCESS NETWORK LIMITED和深圳市日升科技有限公司2018年度业绩承诺未实现情况的公告》（ 公告编号：2019-022 ）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

16、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-024）。

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六届董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董事会

2019年3月30日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2019-015

二六三网络通信股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2019年3月28日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2019年3月16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。本次监事会应参加监事3名，实际参加监事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。会议由监事主席汪学思主持。

二、监事会会议审议情况

（1）《2017年度监事会工作报告》

1、审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》（ 公告编号：2019-016）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需经公司2018年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2018年年度监事会报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。

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2018年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

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2018年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《 关于公司2018年度利润分配的议案》

经审议，监事会认为：公司制定的2018年度利润分配预案是根据公司的实际情况和长远发展制定的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该分配预案。

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2018年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司2018年年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

经审核，监事会认为董事会编制的《2018年年度内部控制自我评价报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需经公司2018年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司2018年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2018年年度募集资金存放和使用情况专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需经公司2018年年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司2018年年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度内部控制审计报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

8. 审议通过了《关于公司2018年年度报告的议案》

经核实，监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需经公司2018年年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司2018年年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2018年年度内部控制自我评价报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需经公司2018年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于公司2018年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度募集资金存放和