（上接B067版）

9.2.2 利润表

编制单位：二六三网络通信股份有限公司　　2010年1–12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	293,828,198.87	293,828,198.87	303,609,451.46	302,967,442.11
其中：营业收入	293,828,198.87	293,828,198.87	303,609,451.46	302,967,442.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	228,295,504.35	228,295,504.35	231,703,935.61	230,799,259.10
其中：营业成本	133,827,786.67	133,827,786.67	147,275,749.51	146,931,364.95
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				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,930,396.83	6,930,396.83	7,252,401.98	7,216,763.57
销售费用	41,769,239.43	41,769,239.43	32,385,425.75	32,238,976.85
管理费用	50,426,473.33	50,426,473.33	45,373,412.44	44,980,345.45
财务费用	-4,745,539.82	-4,745,539.82	-627,441.33	-612,578.98
资产减值损失	87,147.91	87,147.91	44,387.26	44,387.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	10,562,703.44	6,743,508.56	9,495,002.86	10,034,142.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,562,561.16	8,562,561.16	1,253,518.77	1,253,518.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,095,397.96	72,276,203.08	81,400,518.71	82,202,325.80
加：营业外收入	2,338,034.69	2,338,034.69	3,699,081.26	3,692,061.26
减：营业外支出	413,091.23	413,091.23	3,673,525.39	3,454,649.93
其中：非流动资产处置损失	409,417.23	409,417.23	3,229,208.05	3,101,430.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,020,341.42	74,201,146.54	81,426,074.58	82,439,737.13
减：所得税费用	8,771,311.77	8,771,311.77	11,300,912.01	11,290,212.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,249,029.65	65,429,834.77	70,125,162.57	71,149,524.65
归属于母公司所有者的净利润	69,249,029.65	65,429,834.77	70,342,046.53	71,149,524.65
少数股东损益			-216,883.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.69	0.65	0.78	0.79
（二）稀释每股收益	0.69	0.65	0.78	0.79
七、其他综合收益	-78,969.60	-78,969.60	-47,861.61	-47,861.61
八、综合收益总额	69,170,060.05	65,350,865.17	70,077,300.96	71,101,663.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,170,060.05	65,350,865.17	70,294,184.92	71,101,663.04
归属于少数股东的综合收益总额			-216,883.96	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：二六三网络通信股份有限公司　　2010年1–12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	309,229,227.70	309,229,227.70	309,766,255.19	309,175,426.78
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	3,857,591.51	3,857,591.51		
收到其他与经营活动有关的现金	7,433,265.11	7,433,265.11	4,876,089.77	2,608,781.33
经营活动现金流入小计	320,520,084.32	320,520,084.32	314,642,344.96	311,784,208.11
购买商品、接受劳务支付的现金	139,738,989.02	139,738,989.02	150,613,813.73	150,289,073.44
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	52,799,422.27	52,799,422.27	41,521,593.28	41,125,977.61
支付的各项税费	17,030,497.18	17,030,497.18	15,451,916.10	15,375,320.18
支付其他与经营活动有关的现金	20,922,267.34	20,922,267.34	19,460,332.43	17,047,025.87
经营活动现金流出小计	230,491,175.81	230,491,175.81	227,047,655.54	223,837,397.10
经营活动产生的现金流量净额	90,028,908.51	90,028,908.51	87,594,689.42	87,946,811.01
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,277,661.63	1,277,661.63	5,000,878.99	5,000,878.99
取得投资收益收到的现金	2,003,285.77	2,003,285.77	2,632,610.30	2,632,610.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,750.00	40,750.00	243,832.07	209,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-2,299,152.59	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	3,321,697.40	3,321,697.40	5,578,168.77	7,843,239.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,091,514.19	21,091,514.19	15,332,958.17	15,282,429.78
投资支付的现金			20,000.00	20,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	21,091,514.19	21,091,514.19	15,352,958.17	15,302,429.78
投资活动产生的现金流量净额	-17,769,816.79	-17,769,816.79	-9,774,789.40	-7,459,190.49
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	756,100,000.00	756,100,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	756,100,000.00	756,100,000.00		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,000,000.00	36,000,000.00	67,500,000.00	67,500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	4,411,981.30	4,411,981.30	900,000.00	900,000.00
筹资活动现金流出小计	40,411,981.30	40,411,981.30	68,400,000.00	68,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	715,688,018.70	715,688,018.70	-68,400,000.00	-68,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	787,947,110.42	787,947,110.42	9,419,900.02	12,087,620.52
加：期初现金及现金等价物余额	170,822,797.62	170,822,797.62	161,402,897.60	158,735,177.10
六、期末现金及现金等价物余额	958,769,908.04	958,769,908.04	170,822,797.62	170,822,797.62

9.2.4 合并所有者权益变动表(附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附表)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002467　　证券简称：二六三　　公告编号：2011–013

二六三网络通信股份有限公司
第三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”）第三届监事会第五次会议于2011年4月26日上午10时在公司会议室以现场方式召开。公司已于2011年4月15日以电子邮件方式通知了全体监事，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。会议由监事会主席孙文超先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以举手表决的方式形成如下决议：

1. 关于审议公司《2010年年度报告及摘要》的议案

监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，对董事会编制的《2010年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，意见如下：

（1）《2010年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2010年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司《2010年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2010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：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

2. 关于审议公司《2010年度监事会工作报告》的议案

公司《2010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）的公司《2010年年度报告》或刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2010年年度报告摘要》。

该议案尚需经公司2010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. 关于审议公司《2010年度财务决算报告》的议案

公司《2010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2010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. 关于审议公司《2011年度财务预算报告》的议案

公司《2011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2010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. 关于审议公司《2010年度利润分配方案》的议案

经天健正信（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司2010年实现净利润69,249,029.65元人民币，提取法定盈余公积6,542,983.68元人民币，剩余部分转入未分配利润。截止2010年底的未分配利润为154,849,870.76元。

本次利润分配方案为：以公司截止到目前的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元人民币（含税），共支付红利48,000,000.00元人民币，于2011年6月底前以现金方式派发完毕。

该议案尚需经公司2010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。

6.关于审议公司《2010年年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2010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）。

公司独立董事、监事会、会计师事务所和保荐机构分别就《2010年年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

8.关于审议公司《2010年年度募集资金存放和使用报告》的议案

公司《2010年年度募集资金存放和使用报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健正信会计师事务所有限公司对公司2010年年度募集资金存放和使用情况出具了天健正信审〔2011〕专字第010669号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

该议案尚需经公司2010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。

9.关于审议续聘2011年度审计机构的议案

天健正信会计师事务所有限公司一直担任公司审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司2011年度的审计机构，聘用期一年。2011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2010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。

10.关于审议使用部分超募资金投资“企业会议服务项目”的议案

为提高超募资金的使用效率，完善公司产品结构，提升市场竞争力，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，结合公司发展战略及实际经营情况，经审慎研究和初步规划，公司本次拟使用公开发行股票募集的超募资金4,361万元用于投资“企业会议服务项目”。

议案详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资企业会议服务项目的公告》和《企业会议服务项目可行性研究报告》。

该议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事和保荐机构分别就《关于使用部分超募资金投资企业会议服务项目的公告》发表了核查意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

11. 关于审议制定《独立董事年报工作制度》的议案

《独立董事年报工作制度》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，一致通过。

12. 关于审议制定《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

《董事会审计委员会年报工作规程》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，一致通过。

13. 关于审议制定《重大信息内部报告制度》的议案

《重大信息内部报告制度》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，一致通过。

14. 关于审议制定《年报信息披露重大差错追究制度》的议案

《年报信息披露重大差错追究制度》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，一致通过。

15. 关于审议制定《对外投资管理制度》的议案

《对外投资管理制度》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2010年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

16. 关于审议制定《理财产品管理制度》的议案

《理财产品管理制度》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2010年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

17. 关于审议制定《规范与关联方资金往来管理制度》的议案

《规范与关联方资金往来管理制度》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，一致通过。

18. 关于审议修订《内部审计制度》的议案

《内部审计制度》（修订稿）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），后附制度修订对照表。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

19. 关于审议公司《2011年第一季度季度报告》的议案

公司《2011年第一季度季度报告》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，一致通过。

20. 关于审议召开2010年年度股东大会的议案

详情见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2010年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

三、备查文件

1.第三届董事会第十五次会议决议

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2011年4月26日

附：《内部审计制度》对照表：

序号	修订前	修订后
1	第一条 为了开展公司内部审计工作，充分发挥内部审计的监督管理职能，根据《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。	第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，维护信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《内部控制基本规范》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
2	第二条 公司内部审计工作的总目标是按照国家有关法律、法规、规章及公司规章制度的规定，结合公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，对公司及其分支机构、控股子公司的财务收支、经济活动、内部控制的执行情况、高管人员经济责任履行情况进行审计监督，促进公司合法经营和有效管理，提高经济效益，实现公司发展战略目标。	第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的执行情况以及内部审计工作中发现的问题，增强公司信息披露的可靠性。
3	第三条 本制度所称内部审计，是指对有关事项开展的全面的内部审计，即对本公司、分公司和公司控股子公司（以下各款提及“下属单位”时，均指本公司、分公司和公司控股子公司）以下列各款规定的内容进行审计监督： （一）内部审计机构应当对公司及下属单位财务收支及其有关的经济活动，包括对本单位及其下属单位的财务报告、资产管理、关键岗位人员和重大项目的内部控制进行审计，并对内部控制的有效性发表意见，提出完善内部控制的建议，促进公司建立健全内部控制制度，提高经营效率和效果，实现公司发展目标； （二）内部审计机构应当对公司及下属单位的财务报告、财务报表的真实性、合法性、公允性进行审计，并对财务报告的编制过程进行评价，发现财务报告存在重大错报风险的，应当及时提出改进建议，促进公司及下属单位合理保证财务报告及相关信息真实、完整。	第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的执行情况以及内部审计工作中发现的问题，增强公司信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所处行业和生产经营特点，建立健全公司内部审计制度，对公司及其分支机构、控股子公司的财务收支、经济活动、内部控制的执行情况、高管人员经济责任履行情况进行审计监督，促进公司合法经营和有效管理，提高经济效益，实现公司发展目标，防范和控制公司风险，维护公司合法权益和股东利益，增强公司信息披露的可靠性。
4	第四条 内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。内部审计机构负责人应当具有审计、会计或者经济管理类中级以上专业技术职务资格，具备与所从事内部审计工作相适应的组织协调能力和职业道德素质，并保持内部审计工作的连续性。	第四条 内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。内部审计机构负责人应当具有审计、会计或者经济管理类中级以上专业技术职务资格，具备与所从事内部审计工作相适应的组织协调能力和职业道德素质，并保持内部审计工作的连续性。
5	第五条 内部审计人员应当不断提高业务素质和职业道德水平，不断更新知识，掌握与内部审计相关的法律、会计、审计、经济管理等方面的知识，熟悉国家有关财经法规和方针政策，了解公司的经营活动和内部控制，具有从事内部审计工作所需要的专业能力。	删除
6	第六条 内部审计人员应当遵守职业道德规范，严格执行内部审计工作规程，保守在履行职责中知悉的国家秘密、商业秘密和公司秘密，不得利用内部审计工作之便谋取私利，不得滥用职权、徇私舞弊，不得故意隐瞒或者歪曲事实。	第六条 公司设立内部审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，内部审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
7	第七条 内部审计人员应当保持与被审计单位及相关单位的适当距离，不得从被审计单位或者相关单位谋取不正当利益。	第七条 内部审计人员应当与公司财务部门及其他部门保持相互独立，不得从事与其职责有利益冲突的活动。
8	第八条 内部审计人员应当参加后续教育，不断提高职业胜任能力。	删除
9	第九条 内部审计人员办理内部审计业务，与被审计单位或者相关单位有利害关系的，应当回避。	第九条 审计委员会指导和监督内部审计部工作，履行以下主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审议内部审计部提交的工作计划和报告等； （三）审议内部审计部提交的内部控制评价报告； （四）协调内部审计部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
10	第十条 内部审计人员应当保守秘密，对在履行职责中知悉的国家秘密、商业秘密和公司秘密，负有保密义务。 第十一条 内部审计机构和内部审计人员履行职责所必须的经费，应当列入公司财务预算，并予以充分保证，任何单位和个人不得侵占、挪用。 第十二条 内部审计机构应当建立内部审计工作质量评估制度，对内部审计人员的工作进行考核和评价，评价结果作为对其奖惩的重要依据。 第十三条 内部审计机构应建立内部审计档案管理制度，妥善保管审计项目计划、审计通知书、审计工作底稿、审计报告、审计决定、被审计单位的整改报告和后续审计报告等资料。	第十一条 审计委员会应当督促公司相关部门对内部审计发现的问题及时整改，并在内部审计部提交的报告中跟踪检查整改情况。
11	第十四条 内部审计机构应当建立内部审计质量控制和评估制度，对内部审计工作进行督导和评估，确保内部审计工作质量。	第十二条 公司建立内部审计部门的激励与约束机制，对内部审计部门和相关人员的工作进行监督、考核，以评价员工作绩效，提高内部审计的质量和效率。
12	第二十三条 内部审计档案管理范围： （一）审计通知书和审计方案； （二）审计记录、审计工作底稿和审计证据； （三）反映被审计对象业务活动的书面文件； （四）重要会计审计事项或审计报告的指示、批复和意见； （五）审计处理决定以及执行情况报告； （六）申诉、申请复审报告； （七）复审和后续审计的资料； （八）其他应保存的资料。	第十三条 内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档。 内部审计部应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作档案的查阅权限、保管期限和销毁程序。
13	无	第二十三条 内部审计部应当在重要的对外投资事项发生后及时进行审计，在审计对外投资事项时，应当重点关注以下内容： （一）对外投资是否按照有关规定履行审批程序； （二）是否按照审批内容订立合同，合同是否正常履行； （三）是否指派专人或成立专门机构负责研究和评估重大投资项目的可行性，投资风险和投资收益，并跟踪监督重大投资项目的进展情况； （四）涉及委托理财事项的，关注公司是否将委托理财审批权力授予公司董事个人或经营管理层行使，受托方诚信记录、经营规模及财务状况是否良好，是否具有与委托理财业务规模相适应的资金规模； （五）涉及证券投资事项的，关注公司是否针对证券投资行为建立专门内部控制制度，投资规模是否影响公司正常经营，资金来源是否为自有资金，投资风险是否超出公司可承受范围，是否使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资，独立董事和保荐机构是否发表意见。（如适用） 第二十三条 内部审计部应当在重要的购买和出售资产事项发生后及时进行审计，在审计购买和出售资产事项时，应当重点关注以下内容： （一）购买和出售资产是否按照有关规定履行审批程序； （二）是否按照审批内容订立合同，合同是否正常履行； （三）购入资产的运营状况是否与预期一致； （四）购入资产在权过割手续、抵押、质押及其他限制权利上的情况，是否涉及诉讼、仲裁及其他重大争议事项。
14	无	第二十四条 内部审计部应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计，在审计对外担保事项时，应当重点关注以下内容： （一）对外担保是否按照有关规定履行审批程序； （二）担保风险是否超出公司可承受范围，被担保方的资信状况、经营状况和财务状况是否良好； （三）被担保方是否提供反担保，反担保是否具有可实施性； （四）独立董事和保荐人是否发表意见（如适用）。 （五）是否指令人持续关注被担保方的经营状况和财务状况。
15	无	第二十五条 内部审计部应当在重要的关联交易事项发生后及时进行审计。在审计关联交易事项时，应当重点关注以下内容： （一）是否确定关联方名单，并及时予以更新； （二）关联交易是否按照有关规定履行审批程序，审议关联交易时关联股东或关联董事是否回避表决； （三）独立董事是否事前认可并发表独立意见，保荐机构是否发表意见（如适用）； （四）关联交易是否签订书面协议，交易双方的权利义务及法律责任是否明确； （五）交易标的有关资产的权属情况，是否涉及诉讼、仲裁及其他重大争议事项； （六）交易对手方的资信记录、经营状况和财务状况是否良好； （七）关联交易定价是否公允，是否已按照有关规定充分披露定价原则； （八）关联交易的决策过程是否存在内部人控制、关联人占用或转移公司资金、资产及其他资源的情形； （九）关联交易对公司独立性的影响，公司是否因关联交易而对关联人形成重大依赖； （十）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响，是否存在不正当利益输送，是否有利于公司的长远发展。
16	第十四条 内部审计机构应当建立内部审计质量控制和评估制度，对内部审计工作进行督导和评估，确保内部审计工作质量。	第二十六条 公司应当在每个会计年度结束前向个月内审计委员会提交一次内部审计部门的工作报告，报告内容至少应当包括以下内容： （一）内部控制评价工作的总体情况； （二）内部控制评价的依据、范围、程序和方法； （三）内部控制缺陷及其认定情况； （四）内部控制缺陷的整改情况； （五）对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施； （六）内部控制有效性的结论。 公司董事会应当对内部控制评价报告出具书面意见，说明公司内部控制评价报告是否全面反映了内部控制的实际情况，并对内部审计部门出具的评价结果进行审核并出具书面意见，说明是否同意内部审计部门对内部控制缺陷的认定结果及拟采取的整改措施。
17	第十五条 内部审计人员有下列行为之一的，根据情节轻重，公司给予处分，造成经济责任、法律责任等损失的，应当承担赔偿责任，构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任： （一）隐瞒审计发现的问题或者提供虚假审计报告的； （二）拒绝执行或者延误执行审计决定的； （三）打击报复审计发现问题的单位和个人的； （四）违反国家有关财经法规和公司规章制度，滥用职权、徇私舞弊，玩忽职守的； （五）泄露国家秘密、商业秘密和公司秘密的； （六）利用职权为自己或者他人谋取利益的。	第二十六条 公司建立内部审计部的激励与约束机制，对内部审计相关人员的工作进行监督、考核，以评价员工作绩效，提高内部审计的质量和效率。
18	第二十六条 本制度由公司内部审计机构负责解释，补充和修改，经公司股东大会审议批准后实施。	第二十六条 本制度由公司董事会制定并负责解释。
19	第二十七条 本制度有关条款如果国家有关规定不符，按国家有关规定执行。	第二十七条 本制度经董事会审议通过之日起生效。

证券代码：002467　　证券简称：二六三　　公告编号：2011–014

二六三网络通信股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2011年4月26日下午14时在北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦公司会议室召开，会议采取现场方式召开，全体董事均现场出席了本次董事会。公司已于2011年4月15日以电子邮件和专人送达的方式通知了全体董事。全体董事在充分了解本次董事会议案的情况下以举手表决的方式对议案进行了表决。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，监事会全体成员及公司保荐机构代表列席了本次会议。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. 关于审议公司《2010年年度报告及摘要》的议案

公司《2010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2010年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

2. 关于审议公司《2010年度董事会报告》的议案

公司《2010年度董事会报告》详见指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的公司《2010年年度报告》或刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2010年年度报告摘要》。

公司独立董事杨贤足先生、袁淳先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上述职。

该议案尚需经公司2010年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

3. 关于审议公司《2010年度总裁工作报告》的议案

公司总裁芦兵先生向董事会报告了公司2010年的经营情况及2011年公司经营思路及工作目标。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

4. 关于审议公司《2010年度财务决算报告》的议案

公司《2010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2010年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

5. 关于审议公司《2011年度财务预算报告》的议案

公司《2011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2010年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

6. 关于审议公司《2010年度利润分配方案》的议案

经天健正信（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司2010年实现净利润69,249,029.65元人民币，提取法定盈余公积6,542,983.68元人民币，剩余部分转入未分配利润。截止2010年底的未分配利润为154,849,870.76元。

本次利润分配方案为：以公司截止到目前的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元人民币（含税），共支付红利48,000,000.00元人民币，于2011年6月底前以现金方式派发完毕。

该议案尚需经公司2010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.关于审议公司《2010年年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2010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。

8.关于审议公司《2010年年度募集资金存放和使用报告》的议案

公司《2010年年度募集资金存放和使用报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健正信会计师事务所有限公司对公司2010年年度募集资金存放和使用情况出具了天健正信审〔2011〕专字第010669号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

该议案尚需经公司2010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。

8.关于审议续聘2011年度审计机构的议案

天健正信会计师事务所有限公司一直担任公司审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司2011年度的审计机构，聘用期一年。2011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2010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。

9. 关于审议使用部分超募资金投资“企业会议服务项目”的议案

为提高超募资金的使用效率，完善公司产品结构，提升市场竞争力，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，结合公司发展战略及实际经营情况，经审慎研究和初步规划，公司本次拟使用公开发行股票募集的超募资金4,361万元用于投资“企业会议服务项目”。

公司《2010年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的公司《2010年年度报告》或刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2010年年度报告摘要》。

该议案尚需经公司2010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. 关于审议公司《2010年度监事会工作报告》的议案

公司《2010年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2010年年度报告》或刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2010年年度报告摘要》。

该议案尚需经公司2010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. 关于审议公司《2010年度财务决算报告》的议案

公司《2010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2010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. 关于审议公司《2011年度财务预算报告》的议案

公司《2011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.