

(上接B24版)

- 适用 √ 不适用  
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响  
□ 适用 √ 不适用  
6.3 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

根据本公司2011年8月27日第五届董事会第二十五次会议和2011年9月6日2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于股权转让暨关联交易的议案》,深圳广播电影电视集团将所持有的深圳市天明广播电视台有限公司100%股权转让给本公司,转让总价格为人民币6,148.09万元,本公司已于2011年10月28日支付了股权转让款,并办理完成工商变更手续。上述股权转让完成后,深圳市天明广播电视台有限公司成为本公司全资子公司,纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

- 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

- 适用 √ 不适用

深圳市天威视讯股份有限公司  
董事长:吕建杰  
二〇一二年三月十九日  
公告编号:2012-008

证券代码:002238 证券简称:天威视讯

## 深圳市天威视讯股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2012年3月17日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知,同时送达公司全体监事,于2012年3月27日下午2:30在公司本部技术楼5楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事11名,现场出席董事10名,傅春峰董事因工作原因未能出席本次会议,委托邓海涛董事代为出席并表决。会议由公司董事长吕建杰先生召集并主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务决算报告》,同意提交公司股东大会审议。

2011年度,公司实现营业收入84,954.13万元,较上年度增长3.05%;实现营业利润9,901.60万元,较上年度增长28.39%;实现归属于上市公司股东的净利润11,776.10万元,较上年度增长55.85%。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度利润分配预案的议案》,同意提交公司股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2012]第310113号审计报告确认,公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润117,761,002.80元,结合目前公司经营及投资计划和资金情况,拟按如下方案进行分配:

1.提取10%法定盈余公积12,660,675.70元;

2.提取法定盈余公积后剩余利润105,100,327.10元,加年初未分配利润505,576,000.85元减去2011年度分配2010年度派发现金红利26,700,000.00元后,2011年末未分配利润为583,976,335.65元;

3.以2011年12月31日总股本320,400,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),派发现金红利总额为32,040,000.00元,剩余未分配利润551,936,335.65元,结转下一年度。

四、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司2012-010号公告《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度经营计划》。

董事会通过公司新拓展有线宽频电视用户终端4.1万个、发展高清交互电视用户终端6.3万个和新拓展有线宽频用户5.5万户的计划。

提示:上述经营计划目标并不代表公司对2012年度的业绩预测,能否实现取决于市场状况变化,经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意。

2012年度经营计划》内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>公司《2011年度报告》第八节。

六、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度财务预算报告》,同意提交公司股东大会审议。

董事会通过公司2012年度财务预算:预计实现营业收入87,005.00万元,比2011年增长2.41%,预计实现归属于上市公司股东的净利润13,013.00万元,比2011年增长10.50%。

提示:上述财务预算目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化,经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意。

七、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度内部控制的自我评价报告》。

公司独立董事就《2011年度内部控制的自我评价报告》发表了如下独立意见:公司建立了较为完整的内部控制制度,并得到有效实施。经审阅,我们认为公司《2011年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

公司第六届监事会第二次会议审议通过了《2011年度内部控制的自我评价报告》,审核意见为:公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度内部控制的自我评价报告》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度内部控制的自我评价报告》,同意提交公司股东大会审议。

九、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度董事会报告》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度董事会报告》,同意提交公司股东大会审议。

十、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

十一、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

十二、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

十三、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度监事会报告》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度监事会报告》,同意提交公司股东大会审议。

十四、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

十五、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

十六、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

十七、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

十八、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

十九、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

二十、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

二十一、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

二十二、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

二十三、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

二十四、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

二十五、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

二十六、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

二十七、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

二十八、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

二十九、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

三十、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

三十一、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

三十二、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

三十三、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

三十四、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

三十五、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

三十六、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

三十七、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

三十八、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

三十九、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

四十、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

四十一、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

四十二、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

四十三、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

四十四、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及其摘要的议案》,同意提交公司股东大会审议。

公司2012-011号公告《2011年度报告全文及其摘要》,同意提交公司股东大会审议。

四十五、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度