

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2013-008

**二六三网络通信股份有限公司****第四届董事会第八次会议决议的公告**

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,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”)第四届董事会第八次会议于2013年2月28日采取非现场传真签字表决方式召开。公司已于2013年2月24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,并于2月28日前将表决结果传至董事会秘书处进行统计,本次会议应参加董事7人,实际参加会议董事7人,其中国际独立董事1人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及《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主持。

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:

一、关于公司2013年利用自有闲置资金购买现金理财产品相关事宜的议案

同意公司2013年利用自有闲置资金购买安全性高、流动性的现金理财产品,2013年投资额在年度任何时点最高不超过人民币4亿元。

董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金理财产品相关的具体事宜。

独立董事对此发表了独立意见,详情参看公司巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的关于公司2013年利用自有闲置资金购买现金理财产品的公告》和《独立董事关于公司2013年利用自有闲置资金购买现金理财产品的独立意见》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

二、关于公司收购上海翰平网络技术有限公司100%股权事项后续整体安排的议案

同意公司对上海翰平网络技术有限公司100%股权事项后续的整体安排,详情参看公司巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的关于公司收购上海翰平网络技术有限公司100%股权事项后续整体安排的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

三、关于修订《公司章程》的议案

结合公司目前经营发展状况,公司现行《公司章程》中有关董事会和董事长在对外投资、收购出售资产、资产抵押、关联交易等事项中的审批权限及其他相关条款需要进一步完善,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,拟对现行《公司章程》修订,修改情况详见附表一。

《二六三网络通信股份有限公司公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。该议案为特别表决事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份数总的三分之二以上通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

四、关于修订《关联交易管理制度》的议案

修订情况如下表所示:

■

《二六三网络通信股份有限公司关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

五、关于修订《对外担保管理制度》的议案

修订情况如下表所示:

■

《二六三网络通信股份有限公司对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

六、关于修订《对外投资管理制度》的议案

修订情况详见附表一。

《二六三网络通信股份有限公司对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

七、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案

详见见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的关于召开2013年第二次临时股东大会的通知。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

八、备查文件

1.第四届董事会第八次会议决议

特此公告

**二六三网络通信股份有限公司董事会**

2013年2月28日

附表一:

■

《二六三网络通信股份有限公司章程》的修订情况如下表所示:

■

《二六三网络通信股份有限公司章程》的修订