

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2016-060

二六三网络通信股份有限公司

第五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”)第五届董事会第十五次会议于2016年10月17日上午10:00采取现场结合通讯方式召开。公司已于2016年10月13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议,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处。

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、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《关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

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《二六三网络通信股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》(2016-062)。

该议案尚需提请股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立合资公司》的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

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《关于公司全资子公司对外投资设立合资公司的公告》(2016-063)。

该议案尚需提请股东大会审议。

3.审议通过了《关于使用募集资金及部分自有资金向上海二六三通信有限公司增资》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。

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《关于公司全资子公司对外投资设立合资公司》的公告》(2016-064)。

该议案尚需提请股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立临时股东会》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。

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《二六三网络通信股份有限公司2016年第二次临时股东会通知》(2016-064)。

该议案尚需提请股东大会审议。

5.审议通过了《关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

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《二六三网络通信股份有限公司关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案》的有关规定,会议由董事长李小龙先生组织。

三、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.审议通过了《关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

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《二六三网络通信股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》(2016-062)。

该议案尚需提请股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立合资公司》的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

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《关于公司全资子公司对外投资设立合资公司》的公告》(2016-063)。

该议案尚需提请股东大会审议。

3.审议通过了《关于使用募集资金及部分自有资金向上海二六三通信有限公司增资》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。

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《关于公司全资子公司对外投资设立合资公司》的公告》(2016-064)。

该议案尚需提请股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立临时股东会》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。

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《关于公司全资子公司对外投资设立临时股东会》的公告》(2016-064)。

该议案尚需提请股东大会审议。

5.审议通过了《关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

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《二六三网络通信股份有限公司关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案》的有关规定,会议由监事会主席王学思先生主持。

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.关于公司关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

本次监事会的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《二六三网络通信股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议真实、有效。

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十五次会议决议》

2.《二六三网络通信股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》(2016-062)

3.《关于公司全资子公司对外投资设立合资公司的公告》(2016-063)

4.《独立董事关于公司变更企业云统一通信服务募投项目的议案》的独立意见

5.《监事会公司变更企业云统一通信服务募投项目的议案》

6.《二六三网络通信股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(2016-064)

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2016年10月17日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2016-061

二六三网络通信股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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”)第五届监事会第十次会议于2016年10月17日采取通讯方式召开。公司已于2016年10月13日以电子邮件的方式通知了全体监事、各位监事对议案进行审议,并通过传真或电子邮件的方式将表决结果送达至监事会秘书处进行统计,本次监事会应到监事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。

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.关于公司关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

本次监事会的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《二六三网络通信股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议真实、有效。

三、备查文件

1.《二六三网络通信股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

2.《二六三网络通信股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》(2016-062)

3.《关于公司全资子公司对外投资设立合资公司的公告》(2016-063)

4.《独立董事关于公司变更企业云统一通信服务募投项目的议案》的独立意见

5.《监事会公司变更企业云统一通信服务募投项目的议案》

6.《二六三网络通信股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(2016-064)

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2016年10月17日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2016-061

二六三网络通信股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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”)第五届监事会第十次会议于2016年10月17日采取通讯方式召开。公司已于2016年10月13日以电子邮件的方式通知了全体监事、各位监事对议案进行审议,并通过传真或电子邮件的方式将表决结果送达至监事会秘书处进行统计,本次监事会应到监事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。

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.关于公司关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

本次监事会的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《二六三网络通信股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议真实、有效。

三、备查文件

1.《二六三网络通信股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

2.《二六三网络通信股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》(2016-062)

3.《关于公司全资子公司对外投资设立合资公司的公告》(2016-063)

4.《独立董事关于公司变更企业云统一通信服务募投项目的议案》的独立意见

5.《监事会公司变更企业云统一通信服务募投项目的议案》

6.《二六三网络通信股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(2016-064)

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2016年10月17日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2016-061

二六三网络通信股份有限公司

关于公司变更募集资金投资项目公告

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”)第五届董事会第十五次会议于2016年10月17日上午10:00采取现场结合通讯方式召开。公司已于2016年10月13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议,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处。

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、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.关于公司关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

本次监事会的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《二六三网络通信股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议真实、有效。

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十五次会议决议》

2.《二六三网络通信股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》(2016-062)

3.《关于公司全资子公司对外投资设立合资公司的公告》(2016-063)

4.《独立董事关于公司变更企业云统一通信服务募投项目的议案》的独立意见

5.《监事会公司变更企业云统一通信服务募投项目的议案》

6.《二六三网络通信股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(2016-064)

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2016年10月17日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2016-061

二六三网络通信股份有限公司

关于使用募集资金及部分自有资金向上海二六三通信有限公司增资

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”)第五届董事会第十五次会议于2016年10月17日上午10:00采取现场结合通讯方式召开。公司已于2016年10月13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议,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处。

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、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.关于公司关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

本次监事会的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《二六三网络通信股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议真实、有效。

三、备查文件