

深圳市天威视讯股份有限公司 第五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”）第五届监事会第五次会议于2009年3月19日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2009年3月29日下午16:00在公司本部技术楼5楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席吴华珍女士召集并主持，公司财务总监、董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，通过如下决议：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2008年度监事会报告》，同意提交公司股东大会审议。

《2008年度监事会报告》内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2008年年度报告》“第八节”。

二、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2008年度募集资金使用情况的专项报告》。

监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

三、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2008年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

监事会认为公司《2008年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

四、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2008年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。

经广东大华德律会计师事务所华德股审字[2009]40号审计报告确认，深圳市天威视讯股份有限公司2008年度母公司实现净利润76,717,220.63元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，按以下方案进行分配：

1、提取10%法定盈余公积7,671,722.06元；

2、提取法定盈余公积后剩余利润69,045,498.57元，加年初未分配利润350,381,232.80元，2008年度可供股东分配的利润为419,426,731.37元；

3、以2008年12月31日总股本267,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），派发现金红利总额为26,700,000.00元，剩余未分配利润392,726,731.37元，结转入下一年度。

五、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会关于2008年度内部控制的自我评价报告》。

公司于2008年10月对包括《会计制度》、《会计基础工作规范》和《财务管理制度汇编》在内的内部控制制度进行了修订，并经第五届董事会第一次会议审议通过，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，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。

六、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2008年年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市天威视讯股份有限公司2008年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整上市募投项目〈内容集成与运营建设项目〉建设周期的议案》，同意提交公司股东大会审议。

监事会认为本次调整《内容集成与运营建设项目》的建设周期符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2006年7月制定，2008年2

月第二次修订)》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,符合《内容集成与运营建设项目》的建设现状,维护了公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形。同意调整《内容集成与运营建设项目》的建设周期为3年,即到2011年5月完成项目投资,调整后的项目投资计划为:2009年投入4,123万元,2010年投入3,471万元,2011年投入1,737万元。

八、以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2009年度监事会工作计划》。

《2009年度监事会工作计划》要点详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2008年年度报告》“第八节”。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇〇九年三月二十九日