

广东威创视讯科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2010年3月24日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区彩频路6号公司七楼会议室召开了第一届监事会第六次会议，会议通知已于2010年3月14日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席邓顿先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2009年年度报告及其摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2009年年度报告的程序符合法律、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。

公司《2009年年度报告》全文及其摘要刊登于2010年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2009年年度报告摘要》同时刊登于2010年3月26日的《证券时报》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2009年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案将提交公司2009年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2009年度财务

决算报告》的议案》。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现归属于上市公司股东的净利润 139,356,166.76 元，其中，母公司实现净利润为 141,029,394.92 元人民币，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 14,102,939.49 元后，2009 年度实现可供分配净利润为 126,926,455.43 元，加上以前年度未分配利润 2,428,860.37 元，报告期母公司可供分配利润 129,355,315.80 元，资本公积余额 1,155,254,000.78 元。

2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟订如下：

1、以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 213,800,000 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 64,140,000.00 元，剩余未分配利润 65,215,315.80 元结转下一会计年度。

2、以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 213,800,000 股为基数，每 10 股转增 10 股，共计转增 21,380 万股，转增后公司总股本将增加至 42,760 万股，实施资本公积金转增股本后，公司资本公积金余额为 941,454,000.78 元。

以上预案在获得股东大会审议通过后，公司将根据股本变动情况相应修改《公司章程》。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

《2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2010 年 3 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2009 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《2009 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2010 年 3 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

监 事 会

2010年3月26日