

深圳市天威视讯股份有限公司 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”）第五届监事会第十次会议于2010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2010年3月29日下午15:00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、证券事务代表和审计室负责人列席了会议。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《2009年度监事会报告》，同意提交公司股东大会审议。

《2009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《2009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《2009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《2009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《2009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2009年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。

经立信大华会计师事务所有限公司立信大华审字[2010]745 号审计报告确认，公司 2009 年度母公司实现净利润 73,876,758.81 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 7,387,675.88 元；

2、提取法定盈余公积后剩余利润 66,489,082.93 元，加年初未分配利润 419,426,731.37 元减去 2009 年度分配 2008 年度派发现金红利 26,700,000.00 元后，2009 年末未分配利润为 459,215,814.30 元；

3、以 2009 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 432,515,814.30 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 2009 年度内部控制的自我评价报告》。

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。

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 2009 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 2009 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《关于终止〈内容集成与运营建设项目〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

监事会认为本次终止《内容集成与运营建设项目》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，符合该项目的建设现状，维护了公司及全体股东的利益，该项目剩余募集资金全部存放于募集资金专户中

进行管理。同意终止《内容集成与运营建设项目》，公司应当及时、科学地选择新的投资项目，该议案需提交公司股东大会审议。

八、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度监事会工作计划》。

2010 年，监事会将围绕督促公司不断完善规范运作和提高效益的目标，努力创新监督工作机制，提高监督水平和效率；强化日常监督和检查，及时跟踪公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；推动公司各项法人治理制度不断完善，促进公司持续、健康发展和资产的保值增值。

《2010 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《2009 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

二〇一〇年三月二十九日