

深圳市天威视讯股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于 2011 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 2011 年 3 月 30 日上午 10：30 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 3 人，实际出席监事 3 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、财务部负责人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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度监事会报告》，同意提交公司股东大会审议。

《2010 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《2010 年年度报告》“第八节”。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 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《2010 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 3 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 2010

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[2011]138号审计报告确认，公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润85,765,395.67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7,643,226.08元；

2、提取法定盈余公积后剩余利润78,122,169.59元，加年初未分配利润474,411,453.47元减去2010年度分配2009年度派发现金红利26,700,000.00元后，2010年末未分配利润为525,833,623.06元；

3、以2010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1.00元（含税），派发现金红利总额为26,700,000.00元，剩余未分配利润499,133,623.06元，结转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股（即53,400,000股），转增后，公司总股本为320,400,000股，公司资本公积金由381,605,195.63元减少为328,205,195.63元。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2010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3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2010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2010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3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度监事会工作计划》。

2011年，监事会将适应新形势发展的需要，积极开拓创新，提高监督质量，

紧紧围绕维护股东权益和督促公司规范运作、促进国有资产保值增值的目标，坚持以财务监督为核心，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；督促公司推动内部控制建设的不断完善，促进公司持续、健康发展。

《2011 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《2010 年年度报告》“第八节”。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

修订内容：将公司《监事会议事规则》第五条中的“监事会由 4 名监事组成，其中 2 名为股东代表出任，2 名由公司职工代表出任”修改为“监事会由 3 名监事组成，其中 2 名为股东代表出任，1 名由公司职工代表出任”。

公司《监事会议事规则》（修订稿）全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇一一年三月三十一日