

广东威创视讯科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

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。

2011年4月18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7楼会议室召开了第二届监事会第三次会议，会议通知已于2011年4月8日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席邓顿先生主持，应到监事3人，实到监事3人。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〈2010 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 2010 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《2010 年年度报告》全文及其摘要刊登于 2011 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2010 年年度报告摘要》同时刊登于 2011 年 4 月 20 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〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2010 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 2010 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 2010 年度实现归属于上市公司股东的净利润 201,475,549.72 元，其中，母公司实现净利润为 199,581,757.56 元，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 19,958,175.76 元后，2010 年度实现可供分配净利润为 179,623,581.80 元，加上以前年度未分配利润 65,215,315.80 元，报告期，母公司可供分配利润 244,838,897.60 元，资本公积金余额 941,454,000.78 元。

2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟订如下：

1、以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 427,600,000 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 85,520,000.00 元，剩余未分配利润 159,318,897.60 元结转下一会计年度。

2、以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 427,600,000 股为基数，每 10 股转增 5 股，共计转增 213,800,000 股，转增后公司总股本将增加至 641,400,000 股，实施资本公积金转增股本后，公司资本公积金余额为 727,654,000.78 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〈2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2011 年 4 月 20 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〈2010 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展。公司 2010 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2010 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2011 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》。

公司第二届监事会监事的薪酬情况如下：

监事会主席的薪酬为：人民币 6.65 万元/年(含税)；其他监事的薪酬为：人民币 4 万元/年(含税)；在公司兼任其他职务的监事的薪酬按其职务薪酬发放。

上述第一、二、三、四、七项议案将提交公司 2010 年度股东大会审议。
特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

监 事 会

2011 年 4 月 20 日