

**广东威创视讯科技股份有限公司  
第二届监事会第九次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年4月16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九次会议，会议通知已于2012年4月6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〈2011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2011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《2011年年度报告》全文及其摘要于2012年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2011年年度报告摘要》同时刊登在2012年4月18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〈2011年度监事会工作报告〉的议案》。**

《2011年度监事会工作报告》详见《2011年年度报告》全文的第九节。

**三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2011年度董事**

会秘书履职报告>的议案》。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2011 年度财务决算报告>的议案》。

2011 年，公司实现营业总收入 90,999.19 万元，同比增长 22.80%；实现营业利润 23,372.65 万元，同比增长 33.32%；实现利润总额 29,761.96 万元，同比增长 28.40%；实现净利润 25,838.52 万元，同比增长 28.25%。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2011 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2011年度实现归属于上市公司股东的净利润258,385,221.31元，其中，母公司实现净利润为257,993,407.17元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积25,799,340.72元后，2011 年度实现可供分配净利润为232,194,066.45元，加上以前年度未分配利润159,318,897.60元，报告期，母公司可供分配利润391,512,964.05元。

2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟订如下：

(1) 以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 641,400,000 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 160,350,000.00 元，剩余未分配利润 231,162,964.05 元结转下一会计年度。

(2) 2011 年度公司不实施资本公积金转增股本。

本议案将提交股东大会审议。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2012 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2011 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 2011 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。

《2011 年度内部控制自我评价报告》于 2012 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

上述第一、二、四、五项议案将提交公司 2011 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

2012 年 4 月 18 日