

广东威创视讯科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

2013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十三次会议，会议通知已于2013年4月7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<2012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2012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《2012年年度报告》全文及其摘要于2013年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2012年年度报告摘要》同时刊登在2013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<2012年度监事会工作报告>的议案》。

《2012年度监事会工作报告》详见《2012年年度报告》全文第八节之“五”。

三、以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于<2012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<2012年度财务决算报告>的议案》。

2012年度，公司实现营业总收入119,461.14万元，同比增长31.28%；实现营业利润29,611.18万元，同比增长26.69%；实现利润总额37,768.74万元，同比增长26.90%；实现净利润33,813.98万元，同比增长30.87%。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现归属于母公司的净利润为337,376,803.96元，在提取10%盈余公积33,737,680.40元及减去已分配的2011年度股利160,350,000.00元后，加上年初未分配利润391,512,964.05元，2012年度公司实际可供分配利润为534,802,087.61元。

2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟订如下：

1、以 2012 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 3.50 元（含税），共计派发现金红利 224,490,000.00 元，剩余未分配利润 310,312,087.61 元结转下一会计年度。

2、以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 641,400,000 股为基数，实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增 192,420,000 股，转增后公司总股本将增加至 833,820,000 股。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2013 年 4 月 20 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〈2012 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 2012 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。

《2012 年度内部控制自我评价报告》于 2013 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述第一、二、四、五项议案将提交公司 2012 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

2013年4月20日