

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2013-040

广东威创视讯科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

2013年12月27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科珠路233号公司会议室现场召开了第三届监事会第一次会议，会议通知已于2013年12月20日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由邓顿先生主持，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：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举邓顿先生为公司第三届监事会主席，任期三年。邓顿先生简历详见附件。特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

监 事 会

2013年12月28日

附件： 邓顿，男，63岁，大专学历。曾任柳州市第二运输有限责任公司董事长、总经理兼任党委书记；2007年至今，任本公司监事会主席。邓顿先生通过威创集团有限公司间接持有本公司股权，间接持股比例为1.181%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。