

## 广东威创视讯科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

2015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科珠路233号公司1楼会议室现场召开了第三届监事会第七次会议，会议通知已于2015年4月3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〈2014 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 2014 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《2014 年年度报告》全文及其摘要于 2015 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014 年年度报告摘要》刊登在同日的《证券时报》。本议案将提交股东大会审议。

**二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2014 年度监事会工作报告〉的议案》。**

《2014 年度监事会工作报告》详见《2014 年年度报告》全文第九节之“五”。本议案将提交股东大会审议。

**三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2014 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〈2014 年度财务**

**决算报告>的议案》。**

2014年度，公司实现营业收入80,297.09万元，同比下降20.92%；实现营业利润4,026.69万元，同比下降83.49%；实现利润总额11,288.77万元，同比下降65.16%；实现净利润10,519.01万元，同比下降65.15%。《2014年度财务决算报告》其他数据详见公司2014年年度报告全文，本议案将提交股东大会审议。

**五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》。**

经审计，公司 2014 年末母公司会计报表的未分配利润为 510,963,978.87 元，合并会计报表中归属于母公司的未分配利润为 510,706,459.87 元，因此 2014 年度公司实际可供分配利润为 510,706,459.87 元。

2014 年度利润分配预案拟订如下：

1、以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 835,591,560 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 29,245,704.60 元，剩余未分配利润 481,718,274.27 元结转下一会计年度。

2、2014 年度公司不实施资本公积金转增股本。

监事会认为，本次利润分配预案合法、合规。符合《公司章程》及《利润分配管理制度》的相关规定，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<2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。**

《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2015 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<2014 年度内部控制自我评价报告>的议案》。**

公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》及公司相关内控制度的情形。公司《2014 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作和执行情况。

《2014 年度内部控制自我评价报告》于 2015 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》。**

公司本次使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金，有助于缓解公司日常经营资金压力和提高公司募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关规定，监事会同意公司使用部分超募资金及利息收入 22,700 万元永久补充流动资金。本议案将提交股东大会审议。

《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的公告》于 2015 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

**九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

本次会计政策变更是基于财政部修订及颁布的会计准则，是依据国家政策法规的合理变更。执行新的会计政策将能更客观公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策和审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》于 2015 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

监 事 会

2015 年 4 月 18 日