

广东威创视讯科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董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（科学城）彩频路6号公司7楼会议室召开了第二届董事会第十次会议，会议通知已于2012年4月6日以电子邮件方式送达各位董事及其他列席人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长何正宇先生主持，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。

经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

一、以9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》。

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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2011年度董事会工作报告〉的议案》。

《2011年度董事会工作报告》详见《2011年年度报告》全文的第八节。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2011年度总经理工作报告〉的议案》。

四、以9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》。

五、以 9 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%。

六、以 9 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。

董事会认为，本次利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规。本议案将提交股东大会审议。

七、以 9 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》。

八、以 9 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》。

《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）。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合

授信的议案》。

同意公司 2012 年度向以下三家银行申请银行综合授信额度，用于公司短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、银行保函的需要：

1、同意向深圳发展银行股份有限公司广州天河支行申请总金额人民币壹亿元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起。

2、同意向招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请总金额人民币壹亿元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起。

3、同意向中信银行股份有限公司广州分行申请总金额人民币壹亿元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起。

公司将视实际的资金需求，合理、谨慎地使用授信额度，保障广大投资者的利益。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》。

同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘广东格林律师事务所为公司 2012 年度常年法律顾问的议案》。

同意续聘广东格林律师事务所为公司 2012 年度常年法律顾问。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》于 2012 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名曹洲涛女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审核，拟提名曹洲涛女士为第二届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同，津贴标准与本届其余独立董事相同，为 8 万元人民币/年（含税）。曹洲涛女士的简历详见附件。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事任职资格审核无异议后提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见》于 2012 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

同意于 2012 年 5 月 18 日（星期五）上午 9：30 分在广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路 3 号广州国际企业孵化器 C 栋 3 楼 1 号会议室召开公司 2011 年度股东大会审议相关事项。

《关于召开 2011 年度股东大会的通知》于 2012 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》。

上述第一、二、五、六、十、十三项议案将提交公司 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

董 事 会

2012 年 4 月 18 日

附件： 独立董事候选人曹洲涛女士简历：

曹洲涛，女，41 岁，管理学博士，副教授，中国注册会计师，1998 年至今在华南理工大学任教师，现任华南理工大学工商管理学院副教授、广州珠江啤酒股份有限公司独立董事。曹洲涛女士拥有独立董事资格，与本公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。