

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2014-018

广东威创视讯科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

2014年8月20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董事会第四次会议，会议通知已于2014年8月8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〈2014年半年度报告及其摘要〉的议案》。

公司《2014年半年度报告》全文及其摘要于2014年8月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》刊登在同日的《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〈2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2014年8月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董 事 会

2014年8月22日