

广东威创视讯科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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9月7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十一次会议，会议通知已于2015年8月31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《关于收购北京金色摇篮教育科技有限公司100%股权的议案》。

公司本次收购股权，符合公司的发展战略，有助于公司的产业布局和增强公司的盈利能力，不存在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》、《公司章程》等相关规定，监事会同意公司收购北京金色摇篮教育科技有限公司100%股权。

本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次收购需提交公司股东大会审批。

《关于收购北京金色摇篮教育科技有限公司100%股权的公告》于本公告日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行借款的议案》。

同意公司向以下银行申请合计人民币3.25亿元的短期借款，用于支付公司收购北京金色摇篮教育科技有限公司股权的部分现金对价款，具体如下：

银行名称	借款利率	借款金额	借款期限	借款方式
平安银行股份有限公司广州分行	不高于 基准利率	5,700 万元	六个月以内	以公司所 持有的定 期存单质 押贷款
招商银行股份有限公司广州黄埔 大道支行		19,000 万元		
中信银行股份有限公司广州分行		4,800 万元		
建设银行股份有限公司广州直属 支行		3,000 万元		

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

公司本次使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关要求，不影响公司日常资金正常周转需要，有利于提高阶段性闲置资金的使用效率，能获得一定的投资效益。监事会同意公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品的事项。

《关于公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》于本公告日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

监 事 会

2015 年 9 月 8 日