

## 北京北纬通信科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2009年3月23日在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层公司会议室召开，会议已于2009年3月11日以电子邮件方式发出通知。出席会议监事应到3人，实到3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议由沈明宏先生主持，经会议审议，通过如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年监事会工作报告》。该议案尚需提交2008年年度股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2008年年度股东大会审议。

监事会发表如下审核意见：

1、监事会认为《2008年年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2008年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2008年度的经营状况。

《北京北纬通信科技股份有限公司2008年年度报告摘要》刊登于2009年3月25日《中国证券报》、《证券时报》，年报全文详见巨潮资讯网。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度财务决算报告》。该议案尚需提交2008年年度股东大会审议。

报告期，实现主营业务收入14505.69万元，较上年同期增加35.4%；实现利润总额3780.69万元，较上年同期增长1.47%；归属于上市公司股东的净利润3349.20万元；较上年同期增长8.14%。公司总资产达37971.84万元，所有者权益达37173.57万元。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度利润分配预案》。该议案尚需提交2008年年度股东大会审议。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度可供股东分配的利润为11443.79万元。公司拟以2008年12月31日总股本7560万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利1512万元，公司剩余未分配利润9931.79万元滚存至下一年度。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金2008年度年度存放与使用情况的专项报告》全文详见2009年3月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度内部控制自我评价报告》

《2008年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2008年年度股东大会的议案》

公司拟于2009年4月16日（周四）上午9：30召开2008年年度股东大会。

《关于召开2008年年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网及2009年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

二〇〇九年三月二十三日