

北京北纬通信科技股份有限公司 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”）第三届监事会第十一次会议于2010年2月10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2010年1月29日以通讯方式发出通知。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《2009年监事会工作报告》。该议案尚需提交2009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《2009年年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2009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《2009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、《2009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2009年度的经营状况。

《北京北纬通信科技股份有限公司2009年年度报告摘要》刊登于2010年2月12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《2009年年度财务决算报告》。该议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

报告期，实现主营业务收入16428.72万元，较上年同期增加13.26%；实现利润总额3856.27万元，较上年同期增长2%；归属于上市公司股东的净利润3550.32万元；较上年同期增长2.93%。公司总资产达39922.32万元，所有者权益达39211.89万元。

此议案尚需提交2009年年度股东大会审议。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度利润分配预案》。该议案尚需提交2009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2009年度可供股东分配的利润为13456.12万元。公司拟以2009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11944.12万元滚存至下一年度。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》

2009年，公司累计使用募集资金5863.36万元。

《关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》见2010年2月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

中喜会计师事务所有限责任公司出具的《关于公司募集资金年度使用情况的鉴证报告》和公司保荐机构平安证券有限责任公司对该事项发表的核查意见刊登于2010年2月12日的巨潮资讯网。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为保持公司主营业务和利润的稳健增长，最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟将首次公开发行募集项目节余资金 387.96 万元用来永久补充公司的流动资金，为公司和公司股东创造更大效益。

《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》全文详见2010年2月12日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

保荐机构对该事项发表的核查意见及独立董事发表的独立意见刊登于2010年2月12日的巨潮资讯网。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》

《2009年度内部控制自我评价报告》全文、中喜会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》、保荐机构对该事项发表的核查意见及独立董事发表的独立意见刊登于2010年2月12日的巨潮资讯网。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》

公司拟于2010年3月12日（周五）上午9：30召开2009年年度股东大会。

《关于召开2009年年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网及2010年2月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年二月十日