

北京北纬通信科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2011年3月29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2011年3月18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。

会议由韩生余先生主持，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《2010年监事会工作报告》。该议案尚需提交2010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《2010年年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2010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《2010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、《2010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2010年度的经营状况。

《北京北纬通信科技股份有限公司2010年年度报告摘要》刊登于2011年3月31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《2010年年度财务决算报告》。该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

报告期，实现营业收入22586.08万元，较上年同期增加37.48%；实现利润总额5286.57万元，较上年同期增长37.09%；归属于上市公司股东的净利润4762.70万元；较上年同期增长34.15%。公司总资产达43789.55万元，所有者权益达42640.41万元。

此议案尚需提交2010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《2010年度利润分配预案》。该议案尚需提交2010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2010年度可供股东分配的利润为16616.61万元。公司拟以2010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1.70元（含税），共计派发现金股利1285.20万元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增股本5股，转增后公司总股本变更为11340万股。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》

《2010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2011年3月31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《关于召开2010年年度股东大会的议案》

《关于召开2010年年度股东大会通知的公告》刊登于2011年3月31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

二〇一一年三月二十九日