

证券代码：300167

证券简称：迪威视讯

公告编号：2011-006

深圳市迪威视讯股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月3日在公司会议室召开第一届董事会第二十次会议，本次会议的通知已于2011年3月1日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由董事长季刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场记名投票的方式通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金管理的规定，现同意公司在杭州银行深圳分行（账号：4403 0922 1810 0189 416）、中国建设银行股份有限公司深圳市泰然支行（账号：4420 1530 3000 5251 3110）、宁波银行深圳分行营业部（账号：7301 0122 0005 05368）、平安银行营业部（账号：00121 00800 861）、上海浦东发展银行深圳分行营业部（账号：7917 0155 2000 02723）开设募集资金专项账户（以下简称专户），并分别于上述银行、保荐人中信建投证券有限责任公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。协议的具体内容将以公告《关于签署募集资金第三方监管协议的公告》的形式披露于中国证监会指定的信息披露网站。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于以部分超募资金

归还银行贷款的议案》。

为减少公司的财务费用支出，提高募集资金使用效率，保护广大投资者的权益，公司董事会同意将部分超募资金人民币 5400 万元用于归还银行贷款。

公司独立董事就此项议案发表了独立意见，认为其符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的独立意见详细内容请见中国证监会指定的信息披露网站。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名的议案》。

同意公司董事会提名委员会提名的季刚先生、汪沦先生、林劲勋先生、刘鹏先生、刘勇先生、李晓飞先生、贾广新先生、钟楷雯女士连任公司第二届董事会董事，并新提名的周东先生为公司第二届董事会董事。其中李晓飞先生、贾广新先生、钟楷雯女士三人为独立董事。原第一届董事会董事陈玮先生不再担任公司董、监、高职务。

公司独立董事就第二届董事会董事候选人的提名程序和任职资格发表了独立意见，认为其符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的独立意见详细内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

董事选举实行独立董事和非独立董事分开选举的原则，采取累积投票制逐项投票选举。其中独立董事候选人尚需就其任职资格和独立性报送深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议表决。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会议案》。

根据《深圳市迪威视讯股份有限公司章程》的规定，同意公司于 2011 年 3 月 22 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》。

特此公告。

备查文件：《深圳市迪威视讯股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《独立董事关于以部分超募资金归还银行贷款事项的独立意见》

《独立董事关于公司董事会换届及提名第二届董事会董事候选人的独立意见》

深圳市迪威视讯股份有限公司

董事会

二〇一一年三月四日

