

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月17日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司小会议室召开了公司第二届监事会第十三次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人，其中监事彭忠福因公出差而以视频在线方式出席，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。

经监事会一致表决通过，达成决议如下：

1、审议通过《2012年度监事会工作报告》；

公司《2012年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。本项议案尚需提交2012年度股东大会审议。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于〈2012年度报告〉及〈2012年度报告摘要〉的议案》；

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号—创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，各监事对董事会编制的2012年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

董事会编制和审核公司2012年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案尚需提交2012年度股东大会审议。

公司《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2012年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过公司《2012年度财务决算报告》；

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、审议通过了《2012年度利润分配预案的议案》；

同意公司董事会拟定的2012年度利润分配预案：

根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《审计报告》[沪众会字(2013)第2705号]，公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润为14,305,512.66元，其中母公司实现的净利润为11,323,123.48元，根据有关规定提取10%的法定盈余公积金1,132,312.35元；加期初未分配利润72,299,191.30元，减去实施2011年度分配方案分配的10,200,000.00元，本年可供分配的利润为75,272,391.61元。本年度末资本公积余额为356,585,690.87元。公司合并报表中经营活动产生的现金流量净额为(-27,096,227.05)万元。鉴于《公司章程》第一百八十三条规定：“出现‘当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数’情况下，公司可以不进行现金分红”。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司当前需要集中资金用于经营，以确保公司经营的可持续发展。因此，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2012年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，全部利润滚存于公司，仍归属于全部股东所有，未分配利润公司计划用于公司主营业务的发展。

本预案尚需提交2012年度股东大会审议。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、审议通过了《关于内部控制的自我评价报告的议案》；

各监事对公司2012年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本届监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

本报告内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6、审议通过了《关于2012年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

《关于2012年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

7、审议通过《关于2013年日常关联交易计划及公司向关联方深圳市满京华投资集团有限公司租赁中央西谷大厦房产的关联交易重新审视的议案》；

2010年公司第一届董事会第十九次会议审议通过了公司向关联方深圳市满京华投资集团有限公司租赁位于深圳市福田区滨河路以南沙嘴路以东中央西谷大厦第15层01-08号和第16层04、05号房产的关联交易事宜。根据《创业板上市规则》和相关规定，该项关联交易需每三年重新审视。经审视，该项关联交易在执行过程中正常履行，协议主要条款未发生重大变化。公司2013年度发生的日常关联交易只有上述房产租赁及相关物业管理服务，合理预计年度房屋租赁费用约为人民币420万元，物业管理费用约为人民币110万元，日常关联交易年度总金额预计为人民币530万元。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

8、审议通过了《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司对外投资设立合资公司的议案》；

审议通过公司使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金370万元增资公司全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司以实施对外投资与广电运营商设立合资公司。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

9、审议通过《公司2013年第一季度报告全文的议案》。

审议通过《2013年第一季度报告全文》（包括正文及附录）。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2013年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司
监事会
2013年4月17日