

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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2015年3月25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三届监事会第八次会议。公司监事彭忠福先生、胡勇先生出席会议，监事李小龙先生因公出差，授权委托监事彭忠福先生代为进行表决并签署相关会议文件，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《2014年度监事会工作报告》；

公司《2014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。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交2014年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2014年度报告〉及〈2014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2014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2014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2014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。

公司《2014年度报告》及《2014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，《2013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》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交2014年度股东大会审议。

3、审议通过公司《2014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《2014年度利润分配预案的议案》；

同意公司董事会拟定的2014年度利润分配预案：经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司（母公司）实现净利润31,828,205.79元，根据公司章程的规定，按照母公司2014年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,182,820.58元，加上年初未分配利润73,408,559.11元，截止2014年12月31日可供股东分配的利润为86,753,944.32元。公司年末资本公积金余额280,085,690.87元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，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利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：每10股派发现金股利0.80元人民币（含税），不进行资本公积金转增股本。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本预案尚需提交2014年度股东大会审议。

5、审议通过《关于内部控制的自我评价报告的议案》；

公司监事对公司2014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。本届监事会将继续严格按照《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《关于2014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2014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2015年日常关联交易计划及公司和子公司向关联方深圳市满京华投资集团有限公司续租中央西谷大厦房产的议案》；

审议通过公司及子公司深圳市佳创软件有限公司、深圳市佳创视讯文化传媒有限公司继续向关联方深圳市满京华投资集团有限公司租赁福田区中央西谷大厦第15层01-08号和第16层04、05号，1606B、1606C房屋作为办公场所使用。

公司和子公司2015年度发生的日常关联交易是向关联方深圳市满京华投资集团有限公司租赁房产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501.15万元，物业管理费用约为人民币105万元，日常关联交易年度总金额预计为人民币606.15万元。

《2015年日常关联交易计划的公告》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。

8、审议《关于使用公司自有资金增资全资子公司并使用其中部分资金对外投资的议案》；

2014年4月，公司全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司（以下简称“文化传媒”）与河南有线电视网络集团有限公司就河南省广电“DVB+OTT”业务合作运营的相关事宜达成一致共识，签署了关于开展“DVB+OTT”业务合作运营、智能终端提供和发放以及推广的《河南省广电“DVB+OTT”业务合作运营战略框架协议》。文化传媒负责“DVB+OTT”前端系统平台、智能终端软件平台开发及集成部署服务等；基于安卓系统的智能终端设备的配置与发放；提供三网多屏融合业务整体规划、套餐组合、定价、市场推广等系统完整的市场营销和推广方案与计划的服务；合作共同开展业务内容引进集成以及新业务开发引进集成、业务的策划、建设及执行市场推广、渠道拓展、运维等整体运营工作。

为满足文化传媒公司日常资金需求，正常开展业务活动，同意公司使用自有资金500万对其进行增资并使用其中的102万对外投资设立合资公司，主要从事新媒体咨询业务，拟成立的合资公司具体情况如下：

公司名称：新传融媒（北京）咨询有限公司（暂定名）

注册资本：200万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：组织文化交流活动（演出除外）；媒体咨询；文化项目方案设计咨询；文化信息咨询；企业管理咨询；市场调查咨询；投资咨询；商务咨询；教育咨询（不含留学中介服务）；市场策划；公关活动策划；技术服务；转让自有技术。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。

出资额及比例：

股东名称	出资额（万元）	占股比例
文化传媒	102.00	51.00%
王昕	98.00	49.00%
合计	200.00	100.00%

以上信息以登记机关最终核准为准。

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《关于资产减值计提的议案》；

同意公司按照企业会计政策，对2014年末应收账款、其他应收款，存货、长期股权投资分别提取了资产减值准备金。截止2014年末，公司合并报表按照上述会计政策2014年度提取坏帐准备金4,179,267.37元，存货跌价准备565,574.02元，长期股权投资减值准备1,207,705.63元，共计计提资产减值准备共5,952,547.02元，比上年同期增长1,031.37%。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

各监事认为，本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

11、审议通过《修订〈公司章程〉》的议案。

同意公司修订《章程》，《公司章程》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。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

监事会

2015年3月25日