股票简称:二六三

董事会声明 本重大资产购买报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况,并不包括重大资产购买报告书全文的名部分积容。重大资产购买报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站 futp://www.asse.cn/);备查文件的查阅地址为: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建立大厦16层。 本公司及董事会全体成员保证董大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整、对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏价差带责任

风险。
八、风险因素
1、审批风险
1、审批风险
4、次交易闹需获得公司股东大会批准和中国证监会的核准。同时,由于本次收购的目标公司为境外法人,本次交易
还需获得北京市资政委。北京市商务委员会的批准,并在国家外汇管理局北京市外汇管理部边理境外直接投资外汇登
记手续。本次交易能否获得相关批准和核准。以及获得相关批准和核准的时间均存在不确定性。如果无法获得相关批准
和核准、本次交易将无法实验。
2、业务整合风险
4次交易等无效后。公司将以全资子公司二六三网络科技为平台对目标公司互联网综合服务业务进行全面整合、公司

2.业务整合风险 本次克易完成后、公司将以全资子公司二六三网络科技为平台对目标公司互联网综合服务业务进行全面整合、公司 能否顺利实现业务整合具有不确定性。若业务整合未能达到预期目标将对公司未来经营产生一定的影响。

3.市场竞争风险 海外互联网综合服务行业是完全竞争市场,虽然Talk Clobal在细分市场已具备较强的品牌优势,但若Talk Clobal 不能持续提供差异化。多元化的产品和个性化的服务。以满足目标客户的需求,有可能导致客户流失率增加,从而对持 统盈利能力产生不用躁物。同时,信息通信技术的发展日新月异,互联网络合服务的产品技术替代周期较传统行业组、 若Talk Clobal不能持续创新,有可能导致其技术被其他新技术替代的风险 4.商誉或值风险 本次交易完成后。公司合并财务报表将形成人民币4.5亿元左右的商誉。根据《企业会计准则》、每年年度终了,应对 商举进行减值剧战。如发生减值,减值部分将冲减当期利润。若未来目标公司经营业绩出现大幅下滑,将存在商誉减值 的风险、提高校设者注意。 5.T.可以及

5、汇.兄风险 由于目标公司日常运营中涉及美元、加元、澳元、新加坡元等多种货币、而本公司的合并报表记账本位币为人民币。 伴随着人民币对美元、加元、澳元、新加坡元等货币之间汇率的不断变动,将可能给本次交易及公司未来运营带来汇兑 风险。

指 iTalk Global、DTMI、iTalkBB Canada、iTalkBB Australia

设海信科国际通信技术(北京)有限公司,iTalk Global在中

Talk Global首席执行官,美籍华人,护照姓名:Jie Zhao 常用英文名字:Jack Zhao;常用中文名字:赵捷。 指 Vonage Holdings Corp.美国的独立网络电话运营商,纽约证券交易所上市公

Talk Holdings持有的iTalk Global 66.7%的股权以及DTMI、iTalkBB Canada、iTalkB Australia100%的股权

二六三拟通过全资子公司二六三网络通信购买iTalk Holdings持有的iTalk Global 66.679 的股权以及DTMI、iTalkBB Canada、iTalkBB Australia100%的股权

六三与李小龙签署的关于iTalk Global 2012-2014年度利润预测补偿协议

六三网络科技与iTalk Holdings、iTalk Global及有关各方签署的附条件生效的

二六三网络通信股份有限公司

iTalk Global Communications, Inc

iTalk Global

TalkBB Canada

交易标的标的资产

Talk Broadband

上海輸平网络



# 二六三网络通信股份有限公司

## 重大资产购买报告书 镝要)

交易对方名称:iTalk Holdings, LLC

住所:美国德克萨斯州奥斯汀市south capital of texas高速公路110

独立财务顾问 《 国信证券股份有限公司

深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)

签署日期:二〇一二年四月

的各部分內容。重大资产购买报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。http://www.szsc.cn/);各查文件的查阅地址为: 北京市朝門区和平理先士城路14号建达大厦16层。 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连帝责任			住所:美国德克萨斯州奥斯汀市s 独立财务顾问 <b>《</b>
一、本次交易方案概述:本公司拟通过全资子公司二六三网络科技以现金8.000万美元 新合人民币50.354.40万元) 购买Talk Holding-特有的Talk Global66.67%的股权 徐本公元前有的Talk Global33.33%股权)协利剩余全部股权 以以 及PML/TalkBB Canada MTalkBB Australa 100%的股权。本次交易的资金素资本公司首次公开发行服务资金中尚未			第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
使用的资金42,000万元,不足部分以公司自有资金文付。 二、本次交易价格以北京龙麓曾增资产评估有限责任公司出具的 截产评估报告书》的评估结果作为定价参考,经交 易双方协商确定。根据 截产评估招告书》,在评估基准日2011年12月31日,71alk Clobal的股东全部形成支价位为12,538.56 万美元 使聚回11年12月31日人民币及美元汇率中间价扩合人民币为,004,19万元)。按本次交易形成安权基比例计			签署日期:二
算,对应权益的评估价值为8,359.04万美元(按照2011年12月31日人民币兑美元汇率中间价折合人民币52,669.48万元)。 经交易双方协商,本次交易的购买价款最终确定为8,000万美元(折合人民币50,354.40万元),其中(Talk Clobal66.67%的			
股权购买价格最终确定为7,999,70万美元 析合人民币50,352.51万元);由于DTMI、iTalkBB Canada和iTalkBB Australia 是iTalk Holdings为达成本次交易,应本公司的要求,于2012年初组建的新公司,尚未开始经营,本次DTMI、iTalkBB			第二部分 专业术语
Canada和iTalkBB Australia100%的股权购买价格按照设立时的成本费用1,000美元/家的名义价格计算。	VOIP	指	Voice over Internet Protocol,即基于IP技术的话音通信业务
三、本次交易采用收益法和市场法对iTalk Global在评估基准日股东的全部权益价值进行评估。收益法评估结果为	IPTV	指	交互式网络电视,是一种利用宽带互联网向家庭用户提供交互式数字电视节目的业务
12.538.56万美元 按照2011年12月31日人民币兑美元汇率中间价折合人民币79,004.19万元),市场法评估结果为13,505.40万美元 按照2011年12月31日人民币兑美元汇率中间价折合人民币85,096.17万元),收益法与市场法的评估价值	iTalkBB	指	iTalk Global向用户提供的网络电话服务
差异率为7.16%。评估机构选用收益法评估结果作为价值参考依据。	iTalkTV	指	iTalk Global向用户提供的IPTV服务
四、根据Talk Global编制的2012年度盈利预测以及大华会计师事务所出具的大华核字 2012 2685号 鑑利预测审核报告》,Talk Global2012年度预期净利润人民币6,672.66万元。	iTalkMoBo	指	iTalk Global向用户提供的手机国际长途电话服务
盈利预测的编制主要依据iTalk Clobal实际情况及目前已知的市场资料,尽管遵循了谨慎性原则,但是盈利预测假	来话	指	由其它电话运营商的用户拨叫网络电话用户的话音通话
设可能受到宏观经济周期,行业政策、市场供求等各种因素的影响而存在一定的不确定性、提醒投资者关注本次盈利预测相关假设的不确定性以及由此而引致的Talk(Globa经营业场下降的风险。 五. 租服 假吹脚实场议》、本次会身的攻脚价款将分两期支付、交割日支付收购价款的70%; 若2012年前三季度经审	落话	指	网络电话用户按叫传统电话用户时,将互联网传输的话音数据包转换为传统电话网上 的传统话音的通信过程
计净利润达到700万美元,支付收购价款的30%。若2012年度净利润未达到1,000万美元,实现的净利润与1,000万美元的	IP BOX	指	iTalk Global向用户提供的家庭电话网关设备
差额将最终返还给二六三网络科技。本次交易设立托管账户,招商银行纽约分行为本次交易的托管人。第一期收购价款	China NOC	指	iTalk Global设在中国境内的远程网络通信管理、监控和维护中心
5,600万美元中的500万美元将于交割日进入托管账户,除此以外,2012年前三季度净利润不足700万美元的部分也在托管账户中保管。2013年5月1日解除托管后,2012年经审计净利润不足利润预测部分返还二六三网络科技,第一期收购价	呼叫中心	指	iTalk Global设在中国境内的客户服务中心和电话营销中心
款中的500万元托管资金扣除有关赔偿金额后返还给iTalk Holdings。	ARPU値	指	Average Revenue Per User.即每用户平均收入
六、本次交易除在《股权购买协议》中对标的资产2012年经审计净利润不足1,000万美元的部分约定了返还条款外, 还进行了如下利润补偿安排;公司控股股东、实际控制人李小龙与本公司签署了《利润预测补偿协议》。承诺标的资产	在网留存时间	指	用户购买和使用某项通信业务的生命周期
2012年度、2013年度、2014年度实现的净利润将不低于1,000万美元 (折合人民币6,294,30万元)、1,300万美元 (折合人民币8,182,59万元)和1,500万美元 (折合人民币9,441,45万元)、并将对2013年度、2014年度实现净利润不足利润预测部分	企业融合通信服务	指	融合计算机网络与传统通信网络、计算机技术与传统通信技术、实现话音通信、数据传输、音视频会议、即时通信、办公协同等众多企业应用的新通信服务模式
做出现金补偿。补偿金额= 2013年和2014年累计净利润预测数一2013年和2014年累计净利润实现数)×66.67%,在2014年年度报告出具后的20日内一次性支付。	95050多方通话服务	指	二六三向用户提供的实现两方以上电话用户之间实时通话的话音增值服务
为确保利润补偿的可实施性,公司控股股东、实际控制人李小龙承诺自愿延长所持有的公司1,000万股股票的锁定期至2015年6月30日, 若公司发生送股、转增股本等行为,上述1,000万股股票数量也相应调整。	IP VPN	指	在公共互联网上利用技术手段虚拟出一个私用的专属网络,用于企业的分支机构、员工 以及合作伙伴通过互联网安全可靠地连接和进入企业的内部网络
七、本次交易以iTalk Global在评估基准日2011年12月31日的收益法评估结果12,538.56万美元 铵照2011年12月31	3G VPN	指	利用3G移动互联网实现的IP VPN
日人民币竞美元注单中间价折合人民币79,004.19万元)为基础定价。2011年12月31日Talk。Clid+规能简单资产为人民币 3.292.88万元。本次估结果投票值值单资产溢价2299%。提价单较高。同时,本次交易热成非同一控制下的企业合并,交 易完成后公司合并很表将形成人民币4.5亿元左右的商誉,若未来目标公司经营业绩出现大幅下滑,将存在商誉减值的 风险。	民币629.43元。		用的汇率为2012年3月31日中国银行公布的人民币兑美元汇率中间价,100美元折合人 第一章 交易概述
「八、风险因素 「、車批风险 ・大小な、目が思され、コルケナムやがわけ同ご地ムのがか。 同時 ホエナが心的の日にハマル達がは、「大小な目		-公司二方	、三网络科技以現金8,000万美元 忻合人民币50,354,40万元 )购买;Talk Holdings持有 本公司持有的Talk Global33,33%,股权以外的剩金全部股权)以及DTML;Talk RB

支付。 本次交易的实施方式为本公司将收购价款通过增资方式注人二六三网络科技,由二六三网络科技向:Talk

品业分级。 完业务规模。 二、从业务层面看,有利于互联网综合服务获得更多的产品和运营经验以及扩展业务所需的电信资源和资金支持 本公司长期专柱于通信服务,积累了丰富的产品的颜经验。运营经验以及与基础电信运营商长期紧密的合作关 系本次多易完成后、公司将进一步夏制自身产品创新经验。运营经验到Talk(Global,以进一步提升其产品创新任务 和运营能力。同时、公司将帮助Talk(Global)基础电信运营商金、繁密内仓作关系以获取更多的电信资源。一次一的 上市公司形象以及在资本市场畅通的融资渠道,将为Talk(Global扩展业务提供有力的资金支持。所有前述因素都将 有力地推立海外华人市场互联网综合业多的扩张。 一、规制务层面看,有利于增强公司的持续盈利能力 Talk(Global经过多年经营。已经实破盈亏平衡点,进入盈利增长周期,且以目前用户年均增长30%的发展态势。 Talk Global来将转续增长可期。

有刀地框的原子。 三、从教房屋面看 有利于增强公司的持续盈利能力 Talk Clobal经过多年经营,已经突破盈亏平衡点,进入盈利增长周期,且以目前用户牛均增长90%的2人(14)。 Talk Clobal是过多年经营,已经突破盈亏平衡点,进入盈利增长周期,且以目前用户牛均增长90%的2人(14)。 2010年,2011年,17alk Clobal经审计的营业收入为人民币23,245.06万元。28,468.09万元,扣除非经常性损益后的 净利润为2.91,2万元3.602.98万元。 根据交易对方7alk Hokhing。及公司经歷股东,实际控制人本小龙村7alk Clobal互联网综合服务业务未来三年业 维作出的有关东语。2012年,2013年,2014年,17alk Clobal互联网综合服务业务将实现净利润,0.00万美元 价合人民币 6.294.307元)1.3007美元 价合人民币8.182.95万元 利1.500万美元 价合人民币9.441.457元)。 本公司2010年度,2011年度实现净利润分别为6.924.90万元,7.124.94万元,本次交易完成后,7alk Clobal互联网 综合服务业务各企部成人本公司合并投充配置,预期将大幅提升公司的利润水平。由于本次交易以现金方式进行,不 增加公司股本、交易完成后公司每股收益将大幅提升。 — 本次交易的决策过程。

三、本次交易的決策过程 「一体交叉易已履行的批准程序 」交易对方及交易标的履行的批准程序 」交易对方及交易标的履行的批准程序 2012年4月20日,Talk Holding影跃余会审议通过了向二六三网络科技转让其持有的Talk Global66.67%的股权以及 DTML TalkBB Canadas TalkBB Australta 100%股权的相关议案。

1、上市公司股东大会 本次交易尚需获得本公司股东大会的批准。 2、中国证监会 根据(仕市公司重大资产重组管理办法)的有关规定,本次交易构成重大资产购买,需获得中国证监会的核准。 7、地方中地球人

3.4k. 展刊及以安 機能 4億分投资项目核准暂行管理办法》中华人民共和国国家发展和改革委员会令(第21号))、国家发展改革委员会关于做好境外投资项目下放核准权限工作的通知)改改外资 2011 235号 約规定,本次交易需获得北京市发改委的核准。

。 4.北京市商多委员会 根据《镜外投资管理办法》中华人民共和国商务部令 2009年第5号)的规定,本次交易需获得北京市商务委员会的 。 5. 国家外汇管理局北京市外汇管理部 根据《皖内机构境外直接投资外汇管理规定》(仁发 [2009] 30号),本次交易需到国家外汇管理局北京市外汇管理部

根据 银序列的现象小自经投资外汇管建规定》(L 发 2009 30号 )。本次交易需到国家外汇管建局北京市外汇管理部分知识的主接投资外汇管过去等。 因本次交易构成重大效产重组 根据大学会计师事务所出具的Talk Clobal2010-2011年度 韓计报告》(大华审字 2012 3760号 )。Talk Clobal2011 年度台并报表营业收入为人民市28.468.09 7万元。本公司2011年度登审计的合并报表营业收入为人民市39.655.20 万元。 社会司尚明营业收入的比例组3.50%。 根据 化中公司重大效产重组管理办法。的规定、本次交易构成重大资产重组、需经中国证蓝会核准后方可关施。 五、本次交易不均成关键交易

五、本次交易个构成天联交易 本次交易对方iTalk Holdings为美国独立法人实体,本公司为中国独立法人实体,本公司与交易对方不存在任何关联 天系。 公司控股股东,实际控制人控制的企业、持股5%以上的股东,董事、监事、高级管理人员与交易对方;Talk Holdings及 其股东、董事、主要经营管理者亦不存在任何关联关系。 因此本次交易不饱次类及为他。

第二章 上市公司基本情况 一、公司基本情况 中文名称:二六三网络通信股份有限公司 中文名称:二六三网络通信 英文名称: Net263 Ltd. 股票简称:二六三 股票代码:002467 设立日期:2003年6月18日 注册资本:12,000万元 法定代表人:李小龙

话:010-64260109 真:010-64260109

□ 2004年9月公司更名 2004年9月4日·经本公司2004年第二次临时股东大会审议通过,将本公司名称更名为"二六三网络通信股份有限公 2004年9月8日宅成工商变更登记。 位 2010年9月公司上市 根据二六三210年第一次临时股东大会通过冲波及由阳远途站标》

2010年9月公司上市 仁·六三2010年專一心歸时殼东大会通过决议及中国证券监督管理委员会证监许可 2010 1871号文审核批准 安行3,000万股股票,而值1元,发行价格为26元税。本次发行的而募集资金停藏5749,509,876.93元。2010 可服要再在深圳账券交易所正式推牌上市。公司于2010年10月29日换领了上册号为11000000991739号份之

月8日、公司股票在探刑证券交易所止五珪牌上市。公司士2010年10月29日共享1人营业粮量、注册资本12.000万元。
三、公司最近三年控制仪变动及重大资产重组情况(一、公司近三年控制仪变动情况、一、公司最近三年控制文或对情况。本公司最近三年在影时次发生变动,控股股东及实际控制人为李小龙先生。

(二、公司最近三年基上资产重组情况。本公司最近三年来进方过重大资产重组。
(三、公司与实际控制人之间的产权控制关系



四、控設股东及实际控制人概况
—— 控設股东及实际控制人物为李小龙先生、1965年出生、中国国籍、大学本科学历。长期从事于计算机、网络、通讯领域加工作、1987年至1988年任北京自动化控制设备厂工程师、1988年任北京海洋电子公司副总经理、1992年10月起担任北京海域电讯技术有限公司董事长兼总经理、1999年12月起担任北京首都在线科技发展有限公司董事长兼总经理、2004年9月担任二大三网络通信股份有限公司董事长兼总经理、2006年8月1日起至今起担任二大三网络通信股份有限公司董事长、第二公司主营业多步服据识
—— 公司主营业多步服据识

五、公司主審业多发展情况 二、六三是一家国内领先的主要面向中小企业和商务人士的综合通信服务提供商。多年来,公司专注于增值电信行 业中的通信服务业务,设力于为用户提供功能主富、成本低速的商务级通信交流服务。 公司以增值电信模式是地查信路多,即超过向中国电信,中国联通等基础运营商租用投路、传输设备、网络设施等基础电信资源、批量购买带宽、通话时长等基础电信服务,并利用自身技术对这些电信服务和电信资源进行重新组合。加入 特定对能形成个性仍通信服务产品、最终以上、二、2010 自己品种方计的营销、通过自己的计费系统、业务平台、客户服 务于各时领力计划的场用产增标被使逐通信服务,并通过同户收取通话资等基础通信服务等(多基础运营商分成、郑增值

项 目	2011年度	2010年度
语音通信服务	8,047.86	9,820.36
数据通信服务	11,063.79	8,443.61
语音增值服务	7,789.15	7,790.92
其他业务	2,754.39	3,327.94
合计	29,655.20	29,382.82
六、公司主要财务数据		

(一)合并资产负债表主	要数据		单位:元
项 目	2012年3月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总计	1,208,530,049.19	1,188,854,659.19	1,140,233,602.22
负债总计	115,418,562.42	116,954,348.43	91,466,796.74
股东权益合计	1,093,111,486.77	1,071,900,310.76	1,048,766,805.48
(二)合并利润表主要数	居		

项 目	2012年1-3月	2011年度	2010年度
营业收入	69,248,531.62	296,552,004.89	293,828,198.87
营业利润	23,764,021.56	75,089,059.24	76,095,397.96
利润总额	23,753,913.49	78,683,715.25	78,020,341.42
净利润	21,211,176.01	71,249,426.90	69,249,029.65

#### (三)合并现金流量表主要数据

经营活动产生的现金流量净额	7,543,228.54	99,253,166.72	90,028,908.51
投资活动产生的现金流量净额	-391,799.89	-10,331,305.04	-17,769,816.79
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-48,000,000.00	715,688,018.70
现金及现金等价物净增加额	7,151,428.65	40,921,861.68	787,947,110.42
(四)主要财务指标			
项 目		2011年度	2010年度
基本每股收益 (元)		0.59	0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)		0.52	0.66
加权平均净资产收益率 %)		6.74	13.23
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	. (%)	5.96	12.58
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)		0.83	0.75
□尼工四八司机大药信机及次立 仁 )		0.02	0.74

第三章 交易对方基本情况 、交易对方基本情况

所处行业		股权投资					
总股本			00,000,000股 ,803,290股普通問	股以及2,741,81	0股次级股 优面	ī值)	
公司类型		有限责任公	有限责任公司				
	易对方的股权结构 摘要出具之日,iTalk	Holdings	及权结构如下:				单位:周
序号	股东名称		国籍	普通股	次级股	股数合计	股权比例
1	Jie Zhao		美国	1,492,930	804,110	2,297,040	24.07%
2	Tong Wei		美国	1,293,560	798,450	2,092,010	21.92%
3	Jin Hui Sun	1	美国	1,170,210	565,300	1,735,510	18.18%
4	Lei Li		美国	850,000	0	850,000	8.91%

序号	股东名称	国籍	普通股	次级股	股数合计	股权比例
1	Jie Zhao	美国	1,492,930	804,110	2,297,040	24.07%
2	Tong Wei	美国	1,293,560	798,450	2,092,010	21.92%
3	Jin Hui Sun	美国	1,170,210	565,300	1,735,510	18.18%
4	Lei Li	美国	850,000	0	850,000	8.91%
5	DT Partnership	不适用	843,370	0	843,370	8.84%
6	William Weili Wang	美国	485,430	0	485,430	5.09%
7	Paul Zhu	美国	185,930	221,910	407,840	4.27%
8	Xiaohui Zou	美国	222,050	0	222,050	2.33%
9	Jing Xu Sun	美国	0	134,920	134,920	1.41%
10	Jeffrey D Liegel	美国	0	84,920	84,920	0.89%
11	William A. Burge	美国	21,226	45,640	66,866	0.70%
12	Frank Alfonso Landavazo	美国	0	64,920	64,920	0.68%
13	Yong Li	美国	48,540	0	48,540	0.51%
14	Tian Li	美国	48,540	0	48,540	0.51%
15	Ming Xiao Zhou	美国	48,540	0	48,540	0.51%
16	Xiaotao Guo	美国	48,540	0	48,540	0.51%
17	Jie Liu	加拿大	24,424	0	24,424	0.26%
18	Zhong Ou	加拿大	0	21,640	21,640	0.23%
19	Bo Zhang	美国	10,000	0	10,000	0.10%
20	Hua Yang	澳大利亚	10,000	0	10,000	0.10%
	合计		6,803,290	2,741,810	9,545,100	100.00%
iTalk l 截至本	iTalk Holdings发行的次级股与普通股拥有相同的投票权,但收益分配顺序在普通股之后。 截至本摘要签署之日,iTalk Holdings股权结构如下图所示:					

共进与企业东 : +M. 13184 15 0006



五、交易对方与公司的关联关系 本次交易对方iTalk Holdings为美国独立法人实体,本公司为中国独立法人实体,本公司与交易对方不存在任何关联

关系。 公司控股股东,实际控制人控制的企业、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与交易对方;Talk Holdings及 其股东、董事;主要经营管理者亦不存在任何关联关系。 六、交易对方阿公司辅告董事和高级管理人员的情况。 截至本报告出具之日。公司现任董事和高级管理人员中不存在由交易对方推荐的情况。 本次交易标的为;Talk Holdings持有的;Talk Global 66.67%的股权以及DTMI,;TalkBB Canada,;TalkBB Australia100%的股权。

伙。 ─、iTalk Global基本情况 ← iTalk Global概况 企业名称:iTalk Global Communicati 企业性质:股份有限公司

企业性质:股份有限公司 注册地址:美国德克萨斯州Travis县奥斯汀市 首席执行官:jie Zhao 发行在外总股本:1.800万股

公司网址: http://www.italkbb.com 主营业务,互联网综合服务提供商,主要面向海外华人及其他亚裔族群提供VoIP 网络电话 )业务及IPTV 网络电视)代理业务。

(下转B6版)

#### 证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2012—030 二六三网络通信股份有限公司第三届 董事会第二十五次会议决议的公告

指 如无说明,指人民币元、人民币万

一、重事会会议召开情况 二、三网络通信股份有限公司 以下简称"公司"或"本公司"第三届董事会第二十五次会议于2012年4月26日上午 点在北京市朝时以和"里东土城路4号建立大厦公司会议案召开、会议采取现场方式召开、监事汪学思先生和职工代 按监事部龄幅宏生列席本伙会议。公司已于2012年4月22日以电于邮件和专人送运的方式通知了全体重导。全体重事在 6个)董奉公童辛公文集前侍心下以单于秦庆的方式划《秦庄厅"专表,奉公会议应参加董书人、美示参加会议董事 人、其中独立董事3人。本伙会议份召开侍合 伊华人民共和国公司法)、公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规 5。会议出董事4条字小龙先生组织。

※15日本中下デリア先生登場。
 - 董事会会议申议局で
 - 与会産事材本次会议申议的全部议案进行申核并形成了如下决议:
 - 大・下市収公司进行重大资产购买的议案
 - 本次公会方式及交易标的

次交易方式及交易标的 即適过金券子公司北京二大三陸終科技有限公司(以下简称: ""一大三陸終科技" 以現金8,000万美元购买Talk ILLC、以下简称: Talk Holding。 界等的的Talk Global Ommunications inc 以下简称: Talk Global ) 86.67%的 本公司持有的Talk Global 33.33%投权以外的剩余金额股权 以及 Digital Technology Marketing and Information, 「简称: BTM!")、TalkBB Canada Inc. 以下简称: TalkBB Canada )、打alkBB Austrila Ply Ltd 以下简称

2、交易称的的基本简C, Talk Global成立于2003年8月19日,是一家在美国注册,面向海外华人和其他亚裔族群的,以VOIP 网络电话)为 Hally & shitter Indeed And Research (Hand State of Hand State of H 营业务的互联网综合服务提供商。 TalkBB Australia成立于2012年3月2日,是一家在澳大利亚维多利亚州成立,目前主要负责互联网综合服务在澳大亚的市场相广,展示估管理和物流管理的公司。 TalkBB Canada成立于于2012年1月17日,是一家在加拿大多伦多省成立,目前主要负责互联网综合服务在加拿大市场推广、展示信管理和物流管理的公司。 p功惟厂,展示占管理和物流管理的公司。 DTM版立于2012年2月27日,是一家在美国德克萨斯州成立,目前主要负责互联网综合服务在美国的展示店管理 >司。

、交易划力的基本间で、 本次交易划力可能 Holding。为一家在美国德克萨斯州设立的有限责任公司,截至目前,其特有iTalk Global66.67% 的分,特有DTMI、ITAlk B Canda、iTalk B Austrila全部股份。 在次交易对方Talk Holding。为美国独立长人实体。本公司为中国独立法人实体,本公司与交易对方不存在任何关

联关系。 公司控股股东,实际控制人控制的企业,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与交易对方;Talk Holdings 及其股东、董事、主要经营管理者亦不存在任何关联关系。 4、现场价格 本次现象价格为8000万美元。 本次规则指令为8000万束元。
5.或數的格的变价依据
果本次支易价格以北京龙罴智博资产评估有限责任公司《以下简称 龙罴智博"出具的《资产评估报告书》的评估结果水次支易价格以北京龙罴智博资产评估有限责任报告书》,在评估基准日2011年12月31日,打alk Global的股东全部权益价值为12.538.56万美元。被照2011年12月31日 民币兑美元汇率中间价指令人民币79.004.19万元》,按本次交易所购实的发起分例计算,或取过金的评估价值为8.35040万美元。建中间1911年12月31日 民币竞美元汇率的令人民币52.669.48万元》,经本股本的学长价值为8.35040万美元。就将1711届18日、日月市美元汇率,1111年的全人民币52.669.48万元》,经交易对方协商。本次交易的购买价款要从确定为8.000万美元,其中7日从 Global66.67%的股权购买价格经施定为7.990万美元,由于7时机。7日基股 Canada和17日kBB Australia是Titalk Holding-为达成本次交易,应本公司的要求,于2012年初组建的新公司,尚未开始经营、本次FFM1.7TalkBB Canada和174kBB Australia100%的股权购买价格按照设立时的成本费用1.000美元零的名义价格计算。

金(支付方式 根据公司、二大三网络科技和Talk Holdings签署的 假权购买协议》的约定,本公司全资控股子公司二六三网络科技将以现金方式支付本次交易的对价。

支格以理念方式支付本次交易的对价。 7.本次重大资产收购的需测多件。 1.本公司股东大会的批准。 本次重大资产购买商需公司股东大会以特别决议方式审议通过,即出席股东大会的股东包括股东代理人 所持有 发表决股份总数的三分之二以上通过。 2.境内相关监督部门的电话。 2.境内相关监督部门的电话。 本次重大资产购买商需取得上京市发展和改革委员会批准、北京市商务委员会批准及备案、中国证监会批准、国家 本产业大致广则头间带积存记录印及展州以中安如宏和唯心规则的开发以实现出处的。 水门管理品记点市外汇管理部总需条 本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会市议。本项议案为特别表决事项,须经出席股东大会的股东 包括 股东代型人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 表决结果;漂赞成。0果设计。0票弃权,一致通过。 二、关于申议本次重大资产购买事项是否符合 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的

X条 根据本次支易的实际情况,董事会经过审慎判断认为: 1、本次交易规则实防病的资产所涉及的报批事项,公司已在《广六三网络通信银份有限公司重大资产购买报告书 审案》)详细披露了已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序,并对可能无法获得批准的风险做出了 等别提示。目标公司分别位于美国、加拿大、澳大利亚、不涉及中国有关环保、行业准人、用他、规划、建设施工等有关报

批爭與; 2.本次交易視购买的标的资产,资产出售方已经合法拥有标的资产的完整权利,不存在限制或者禁止转让的情形。 即时上统资产不存在出资不实或者影响其合法存练的情况。 3.本次交易有利于最合心资产的完整性,有利于公司在人员,采购,生产,销售,知识产权等方面保持独立。 4.本次交易有利于公司或膨份永仅,增强持续盈利能力,有利于公司突出主业,增强抗风险能力,有利于公司增 超数1性,规定共减交易,避免固或登象。 强独立性、规范关键交易,继令同业变争。 本议率尚需提交公司201年第二次临时股东大会审议。本项议案为特别表决事项,须经出席股东大会的股东 包括股东行理人 萨济特省农表块权股份总数约三分之二以上通过。 表决结果,严票赞成《课史初、《课子权、一类通过。 任 )关于审议本次重大资产购买评估机构独立性,评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评

1.关于评估机构的独立性 本次重大资产重组的评估机构龙凝智博具有证券从业资格。龙麓智博及经办评估师 如杰、连自者,与公司、交易对方发标的资产均不存在关联关系。不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。 2.关于评估限设前提约全型性 评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行。遵循了市场通用的惯例或 组、符合评估公家的实际情况。 3.关于评估方法和评估目的相关性 评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致;评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序、遵循 发业性、客观性、科学性、公正性等顺则。运用了合照且符合标的资产实际情况的评估方法,选用的参照数据、资料可能,资产评估价值公允、难确、评估方法选用恰当,评估结论合理,评估方法与评估目的相关性一致。 4.关于评估应价的公允性

4.关于评估定价的公允性 公司以标的资产的评估结果为参考依据,经交易双方协商确定标的资产的交易价格,标的资产的交易价格是公允

的。 综上所述、董事会认为本次重大资产重组评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关性一致、评估定价公允。 本议案尚需提必公司2012年第二次临时股东大会审议。本项议案为特别表决事项、须经出席股东大会的股东 包括股东代理人 斯特有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次收购各方均为独立法人实体,其中本公司及本公司的全资子公司北京二六三网络科技有限公司为中国独立法 人实体、资产出售方为美国独立法人实体,目标公司分别为美国、加拿大、澳大利亚独立法人实体,本公司及其挖股股东 与交易对方均不存在任何关联关系,也不存在由其中任何一方向本公司推荐董事或高级管理人员的情况。因此,本次 收购不构成关联交易。

如皮类摩交易。 双塞偷器度交公司2012年第二次临时股东大会审议。本项汉案为特别表决事项,须经出席股东大会的股东 包 汽理人 即持有效表块皮股份总数的三分之二以上通过。 比基果小理费成、即更对。0票在以一致通过。 )关于审议签订重大资产重组相关协议的议案 股业公司本次重大资产顺实的顺利进行。公司及全领子公司北京二六二网络科技有限公司拟与各交易相关方签 效条件的 假权脚步协议,协议约定了交易标的资产的范围、定价原则以及交易价格、3分价支付、过度期交易标 超益程排、交易标的资产的交别、交易系方的权利义务、协议生效条件、进约事任等。依据上访协议。一六三网络 按断Talk Global66.67%的股份和DTMI、Talk BB Canada、,Talk BB Australia全部股份。本次交易的完成尚需满足 综合物医等管理机

科技解收购可品 Global66.67%时度均均417411411.114100 camustinana.
中国证监会的监管审批
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。本项议案为特别表决事项,须经出席股东大会的股东 包括
股东代理人所养育农委块政股份金数的三股东大会审议。本项议案为特别表决事项,须经出席股东大会的股东 包括
安大结果,7票赘成,0票及对,0票弃权,一致通过。
(次于审议委员、0票及对,0票弃权,一致通过。
(次于审议委员、0票及对,0票弃权,一致通过。
(次于审议委员公司—2014年度利润预测补偿协议)的议案
为保证本次重大资产收入证券。
(为于国际发展的国际设置,10年124年度利润预测补偿协议)
(11年度利润预测补偿协议)
(11年度利润预测补偿协议)

可经股权外、关环经制人类小龙生地与本公司金着 侯丁汀alk Clobal Communications.Inc. 设广2012-2014年度不即时则补偿协议。
李小老先生尚本公司承诺并保证公司二六三网络科技2012年至2014年度年济净利润不低于如下净利润目标。
2012年度不低于1.000万美元。2013年度不低于1.300万美元。2014年度不低于1.500万美元。若二六三网络科技系达到以上净利润目标。则参小龙先生应问本公司进行增偿。由于Talk Holdings在股权购实协议中已同意并诉诸付二六三网络科技公记争印命和间未达盈利目标解决方置。由于Talk Holdings在股权购交协议中已同意并诉诸付二六三网络科技公记至中的争和间未达盈利目标解决方程度。李小龙先生仅对2013年取2014年的净和间目标示组赔偿责任、关联董事李小龙先生已回藏本项文案表决。本文级前指接交公司2012年第二次临时提索大会审议。本项义案为特别表决事项、须经出席股东大会的股东。包括股东代理人所持有效表决及股份总数的三分之一以上通过。关联股东李小龙先生将回避表决本议案。表决结果。信赞成。仍更及对《罗莱尔人》一致重过。关联股东李小龙先生将回避表决本议案。表决结果。信赞成。仍要反对《罗莱尔人》一致重过。

6. 本代表权重事会查处办理本代重大资产収购相关争重目的法以的有效明为公司2012年第二次临时放东大会申以 注户超记个月。 本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会申议。本项议案为特别表决事项,须经出席股东大会的股东 包括 代理人,所持有效表决权股份总数的一分之二以上通过。 代一)关于召开公司2012年第二次临时投东大会的议案 详情见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 &ww.eninfo.com.en 披露的 铁干召开2012年第二次临时股东大会的返 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

三、备查文件 1.第三届董事会第二十五次会议决议; 特此公告

### 02467 证券简称:二六三 公告编号:2012-031 二六三网络通信股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告

1、本次交易方式交易标价
公司郑迪拉全旁子公司北京、六三网络科技有限公司(以下简称"二大三网络科技"以现金象,000万美元购买;Talk Holding。HzC、《以下简称 Talk Holding。"持有的Talk Global Communications. Inc 《以下简称 Talk Global")66.67%的 股权 徐本公司持有的Talk Global")333%股权以外的剩余全部股权以及Digital Technology Marketing and Information. Inc. 《以下简称 DTMI",\TalkBB Canada Inc. 《以下简称 DTMI",\TalkBB Canada \text{\talkBB Austrila Ply Lad 《以下简称 TalkBB Australia成立于2012年3月2日,是一家在美国大利亚维多利亚州成立,目前主要负责互联网综合服务在澳大

利亚的市场推广、展示店管理和物流管理的公司。 ffalkBB Canada成立于于2012年1月17日,是一家在加拿大多伦多省成立,目前主要负责互联网综合服务在加拿大 的市场推广、展示店管理标场流管理的公司。 DTMI成立于2012年2月27日,是一家在美国德克萨斯州成立,目前主要负责互联网综合服务在美国的展示店管理 价益

3、交易对方的基本情况 本次交易对方Talk Holding。为一家在美国德克萨斯州设立的有限责任公司,截至目前,其持有;Talk Clobal66.67% 份,持有fVTMI、TalkBB Canada、TalkBB Austrilia全部股份。 本次交易对方;Talk Holding。为美国独立法人实体,本公司为中国独立法人实体,本公司与交易对方不存在任何关 公司控股股东、实际控制人控制的企业、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与交易对方iTalk Holdings 及其股东、董事、主要经营管理者亦不存在任何关联关系。

表展系、截事、主要经营管理者亦个仔住比四元収入水。
4.收购价格
4.收购价格
4.收购价格
5.000万美元。
5.0收购价格的您的代题
5.0收购价格的您的代题
6.000万美元。
5.0收购价格的您的代题
6.000万美元。
6.000价参考。经交易双方均离确定。根据、数产评估报告书,在价压基准日2011年12月31日,Talk Global的股东全
定备价值为12.538.56万美元。按照2011年12月31日人民币兑美元汇率中间价价各人民币为200419万元),按本次交 所购买的权益比例计算,对应权益的评估价值为8.359.04万美元 使服2011年12月31日人民币兑美元汇率中间价价人民币20.45万元。 经全局股大价格 10.0000万美元 共中间价价 权购买价格 经转输定约 7.999.70万美元; 由于DTM, TalkBB Canada 和TalkBB Australia是Talk Holdings 为达成本次 易,应本公司的要求,于2012年19组建的新公司,尚未开始经营。本次DTMI、TalkBB Canada 和TalkBB Australia100% 股权购买价格 经按照定时的成本费用1.000美元家的名义价格计算。
6.专付方式

的股权购买价格控照设立时的成本费用1.000美元厚的名义价格计算。
6.支付方式。
根据公司、二、四络科技和ITalk Holding。签署的《权购买协议》的约定。本公司全资控股子公司二六三网络科技格以现金方式支付本次多具的对价。
7.本次重大资产收购的需调正条件
0.1本公司股东关金的组集会件
2.0本公司股东关金的组织东大会以特别决议方式审议通过,即出席股东大会的股东包括股东代理人》所持有效表决权股份总数的三分之一以上通过。
2.境内相关监管部门的审批
本次重大资产购买商需公司股东大会以特别决议方式审议通过,即出席股东大会的股东包括股东代理人》所持有效表决区部分比上通过。
2.境内相关监管部门的审批
本次重大资产购买商需报金公司2012年第二次临时股东大会审议。本项议案为特别表决事项,须经出席股东大会的股东包括股东代理人》所持有较表决及股份总数的三分之二以上通过。
表次线等:黑雾鼓成。现实是不是一个大型人工作,发通过。
一一次十年议签订重大资产组线相关协议的议案
表现实是一个大型人,即将有较表决及股份总数的三分之二以上通过。
表次线等:黑雾鼓成。现实及对《原东东、发通过。
一一次十年以签订重大资产组关的设计。

料产资深级所且k Clobal 6667%的股份和DTM ;TalkBB Canada ;TalkBB Australa全部现分。本次交易的无政值需测定中国证金的监管审批。 中国证金的监管审批。 本议条例需提交公司2012年第之次临时报东大会审议。本项议案为特别表决事项、须经出席股东大会的股东 包括 股东管理人所持有收表决权股份总数的三分之二以上通过。 表达得来:深景效。必要是从1000年第一次进行股份。 2012年第二次的是一个企业,但

三、备查文件 1、第三届监事会第十次会议决议。 特此公告 二六三网络通信股份有限公司监事会 2012年4月26日

#### 吗:002467 证券简称:二六三 公告编号:2012—032 二六三网络通信股份有限公司关于 证券代码:002467 证券简称:二六三 召开2012年第二次临时股东大会的通知

-- , 召开会议的基本情况 1.股东大会届次; 2012年第二次临时股东大会 2.股东大会的往集人; 本公司董事会; 本次股东大会依据第三届董事会第二十五次会议决议而召开 3.会议召开的合法、合规性; 本次股东大会会议召开符合有关法律, 行政法规, 都门规章、规范性文件和公司章程的

泛系统行使表决权。 同一表决权用能选择现场投票,深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 6.出席对象: ① 藏法2012年5月8日 健期二 )下午交易结束后在中国结繁深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的 公司股东;因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司 的股东;

2)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的见证律师。7.现场会议地点:北京市昌平区科技园区超前路13号二六三昌平基地二楼会议室 一、美一公司进行重大资产购买的议案 1、美于公司进行重大资产购买事项是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的

: 3、关于审议本次重大资产购买评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评价

3、关于审议本次重大资产购买评估机构独立性、评估版设面提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估 定价的公允性的议案 4、美于审议本/改重 大资产重担相关协议的议案 6、美于签订、关于Tialk Global Communications,Ine资产2012~2014年度利润预测补偿协议的议案 7、关于审议本/定土方资产购买事项相关协议的议案 8、关于审议之一大三网络通信股份有限公司重大资产购买报告书 傅军》)及其被要的议案 9、关于审议使用超紧资金及部分目有资金向北京广大三网络科技有限公司增资的议案 10、关于审议提前股东大全授权重事会办理本公重大资产购买相关事宜的议案 10、关于审议提前股东大全授权重事会办理本公重大资产购买相关事宜的议案 以上第1-10项以案均分特别表决事项,需是如届聚技术全的股东 包括股东代理人 所持表决权的三分之二以上通 过,其中第6项以案涉及关联交易、关联股东李小龙先生回避表决。

还行釜记: (6) 坪电股东可以信函或传真方式登记,股东请仔细填写 假东参会登记表,铭元对时人对四址,汉权安杜书,委托人股东账户卡 (6) 坪电股东可以信函或传真方式登记,股东请仔细填写 假东参会登记表,铭元财后)以是12年5月11日下午17:00前到达本公司法务证券部,公司不接受电话预诊登记方式。来信请者,北京市朝阳区东土城路14号建达大厦16层二六三网络通信股份有限公司法务证券部,邮编:100013 (信封请注明 股东大安、字样)。

· 平 /s . 2登记时间; 2012年5月11日,上午9;00—11;00,下午13;00—17;00 . 1登记地点: 北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦16层二六三网络通信股份有限公司法务证券部 3. 釜已地想::: 這項市朝时以為平里东土城路14号雄広大厦16层—六二网络加昌散饮有限公司法务业券部四、参与网络股票的具体整件流程 在本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.eninfo.com.en /参加网络投票, 网路投票 于具体加下: (一) 通过深交所交易系统投票的程序 1投票代码; 362467; 2.投票简称: 二六投票。

娱票尚稱: 二六投票" 设票时间: 2012年5月14日上午9;30−11;30,下午13;00−15;00。 具体投票程序: 票程序比照深圳证券交易所新骰申购业务操作。具体如下:

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下十项议案	100.00
1	关于公司进行重大资产购买的议案	1.00
2	关于审议本次重大资产购买事项是否符合	2.00
3	关于审议本次重大资产购买评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	3.00
4	关于审议本次重大资产购买事项是否构成关联交易的议案	4.00
5	关于审议签订重大资产重组相关协议的议案	5.00
6	关于签订 关于iTalk Global Communications,Ine资产2012-2014年度利润预测补偿协议》的议案	6.00
7	关于审议本次重大资产购买事项相关审计、盈利预测审核报告和评估报告的议案	7.00
8	关于审议《二六三网络通信股份有限公司重大资产购买报告书 (草案)》及其摘要的 议案	8.00
9	关于审议使用超募资金及部分自有资金向北京二六三网络科技有限公司增资的 议案	9.00

10 关于审议提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案 注:对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决 4)在 委托数量"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

5 MILL以来学行之成。 法提票规则 (1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。 它 在股东对总议案此行投票表决时,若股东先对某项或某几项议案投票表决,再对总议案投票表决,则该项或改议案以未表决的意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,在对其中项或几项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 6 网络投票不能撤单。

某一项或几项纹梁栈票表块。则以总议案的表决意见为准。 6 网络投票不能撤单。 4 对词一表决事项前投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。 6 周篇股份既通过交易系统义通过网络投票。以第一次投票为准。 6 不符合上述要求的表决申报无效,深知此章交易所充统作自动撤单处理。 7. 如需查询投票系统。由于投票台下午18:00后备陆深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn), 点击 投票查询"如底"可以是看个人网络装卸车结束或通过投票委托的证券公司营业部查询。 (二 深用互联网投票系统的投票程序 1 投票时间 本次临时投东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2012年5月13日15;00至2012年5月14 日5:00期间的任意时间。 2.股在获取身份认证的流程 按照 保圳证券交易所投资者网络服务身份认证业多实施细则 )的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式 非行身份认证。

登陆网址htp://witp.emifo.com.cn,进入 密码服务专区";点击 申请密码",填写 姓名"、怔件号" 身份证号)、怔劣号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码 股东通过深圳证券交易所系统比照买人股票的方式,凭借'物活校验码"激活服务密码。