

证券代码：600403

证券简称：欣网视讯

编号：临 2009-006

南京欣网视讯科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议暨
召开公司 2009 年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2009 年 4 月 17 日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第三十八次会议的通知，并于 2009 年 4 月 22 日以通讯方式召开此次会议。本次会议应到董事 10 人，参加会议董事 9 人，董事张士朗先生因公差在外未出席本次会议。

经与会董事逐项审议并表决，通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2009 年第一季度报告》；

二、审议通过《董事会薪酬委员会关于公司高级管理人员 2008 年度效益年薪的具体方案》；

公司独立董事王开田、冯俊文、沈连丰、乐宏伟对此发表了同意的独立意见。

公司董事长兼总经理、董事兼副总经理 2008 年效益年薪的具体方案将作为股东大会提案，提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议。其中公司董事长兼总经理的效益年薪按公司当年净利润总额的 2%计提并发放，董事兼副总经理的效益年薪按公司当年净利润总额的 0-1.6%计提，具体考核和发放数额由总经理决定。

三、审议通过《董事会薪酬委员会关于公司高级管理人员绩效考核及效益年薪实施细则》；

四、审议通过《关于江苏欣网易家网络服务有限公司变更公司名称的议案》；
同意该公司名称由“江苏欣网易家网络服务有限公司”变更为“南京欣网易家网络服务有限公司”（以工商局最终审核为准）。

五、同意召开公司2009年第一次临时股东大会。

具体如下：

1、会议基本情况

- (1) 会议召集人：公司董事会
- (2) 会议时间：2009年5月12日（星期二）上午9:30
- (3) 会议地点：南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼公司会议室
- (4) 会议召开方式：现场表决

2、会议内容

(1) 审议《董事会薪酬与考核委员会关于公司部分高级管理人员2008年度效益年薪的具体方案》；

3、会议出席人员

(1) 截止2009年5月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

4、会议登记办法

(1) 登记时间：2009年5月11日上午9:00-12:00，下午1:00-5:00（传真登记截止日期为2009年5月11日）。

(2) 登记方式：

A、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、上海证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东上海证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、上海证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书

和上海证券代码卡办理登记手续。

C、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不晚于5月10日）。

（3）会议登记地点：

南京市上海路9号水利后勤服务中心公司6楼公司董事会办公室

5、其它

（1）会议联系方式：

会议联系人：瞿媛

联系电话：025-84669969

传真：025-84669959

邮编：210029

（2）会议费用

会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

附件：（1）授权委托书；（2）回执；

特此公告。

南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

2009年4月23日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席南京欣网视讯科技股份有限公司（下称“公司”）2009年第一次临时股东大会，并授权其全权负责对列入本次股东大会议程的各项议案进行表决。（如部分授权，请具体注明）

本授权委托书的有效期限至公司本次股东大会召开完毕时止。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

身份证号码：

委托日期：

回 执

截止2009年5月5日，我单位（个人）持有南京欣网视讯科技股份有限公司股票_____股，拟参加贵公司2009年第一次临时股东大会。

股东帐户：

持有股数：

出席人姓名：

股东/股东代表签字（盖章）：

年 月 日

注：此授权委托书和回执剪报或复印件均有效。