

江苏三六五网络股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会决议

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第一次临时股东大会，于 2011 年 1 月 19 日在江苏三六五网络股份有限公司会议室召开。

出席会议的股东（包括股东代理人，下同）共 31 人，共代表股份 4000 万股，占公司股份总数的 100%。会议认真审议了所有报告和议案，决议如下：

一、审议并逐项表决通过了《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；
具体内容如下：

（一）发行股票种类：中国境内上市的人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1 元。

以 4000 万股同意， 0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%，符合公司法的规定，审议通过。

（二）发行数量：1335 万股。

以 4000 万股同意， 0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%，符合公司法的规定，审议通过。

（三）发行方式：网下向询价对象配售和网上向社会投资者定价发行相结合的方式。

以 4000 万股同意， 0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%，符合公司法的规定，审议通过。

（四）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

以 4000 万股同意， 0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%，符合公司法的规定，审议通过。

（五）发行价格：由公司与主承销商根据市场情况等因素，采取包括但不限于累计投标询价的方式确定最终发行价格。

以 4000 万股同意， 0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%，符合公司法的规定，审议通过。

（六）承销方式：余额包销。

以 4000 万股同意， 0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%，符合公司法的规定，审议通过。

(七) 拟上市地：本次公开发行的股票拟申请在深圳证券交易所创业板上市。

以 4000 万股同意， 0 股反对， 0 股弃权，分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%，符合公司法的规定，审议通过。

(八) 本决议有效期：自股东大会通过之日起一年内有效。

以 4000 万股同意， 0 股反对， 0 股弃权，分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%，符合公司法的规定，审议通过。

本次股票发行尚须经中国证监会核准。

二、审议通过了《关于本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；

具体内容为：

公司公开发行股票前滚存利润，全部由公司股票发行后新老股东按其各自的持股比例共享。

以 4000 万股同意， 0 股反对， 0 股弃权，分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%，符合公司法的规定，审议通过。

三、审议并逐项表决通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；

具体内容为：

一、房地产家居网络服务平台升级项目，项目总投资 13403.1 万元。

以 4000 万股同意， 0 股反对， 0 股弃权，分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%，符合公司法的规定，审议通过。

二、技术中心建设项目，项目总投资 3459.5 万元。

以 4000 万股同意， 0 股反对， 0 股弃权，分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%，符合公司法的规定，审议通过。

三、365 学院建设项目，项目总投资 1200.3 万元。

以 4000 万股同意， 0 股反对， 0 股弃权，分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%，符合公司法的规定，审议通过。

四、重点城市布局项目，项目总投资 3999.5 万元。

以 4000 万股同意， 0 股反对， 0 股弃权，分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%，符合公司法的规定，审议通过。

五、其他与主营业务相关的营运资金项目

以 4000 万股同意， 0 股反对， 0 股弃权，分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%，符合公司法的规定，审议通过。

六、本次发行股票完成后，若募集资金不足，则由公司通过自筹资金解决，或由董事会按公司经营发展需要的迫切性，在上述投资的项目中决定优先实施的项目。公司将建立募集资金专户存储制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。

以 4000 万股同意， 0 股反对， 0 股弃权，分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%，符合公司法的规定，审议通过。

四、审议通过了《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

具体内容为：

提请股东大会授权董事会在本决议有效期内依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行股票并上市的有关事宜，包括但不限于：

（一）根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行价格、发行方式等事项；

（二）募集资金投资项目实施过程中的有关事宜（其中包括：在本次股票发行完成后具体实施本次募集资金投向；若募集资金不足，则由公司通过自筹资金解决，或由董事会按公司经营发展需要的迫切性，在投资项目中决定优先实施的项目；签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同）；

（三）签署本次发行股票并上市过程中涉及的合同、协议及有关法律文件；

（四）办理与本次发行上市的相关手续；

（五）根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜；

（六）在发行决议有效期内，若首发新股政策发生变化，则按新政策继续办理本次发行事宜；

（七）全权办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜。

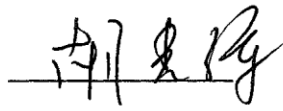
本项议案经股东大会通过之日起一年内有效。

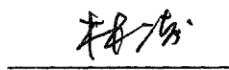
以 4000 万股同意， 0 股反对， 0 股弃权，分别占出席会议股东所持股份数的 100%、

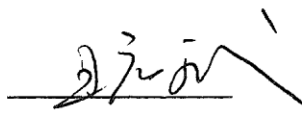
0%、0%，符合公司法的规定，议案审议通过。

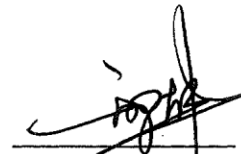
(此页无正文，为江苏三六五网络股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议董事
签字页)

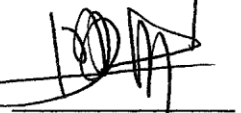
董事签名：


胡光辉


林凌


王宏斌


邢炜


盛宇华

签署日期：2011 年 1 月 19 日

（此页无正文，为江苏三六五网络股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议法人股东签章页）

法人股东签章及法定代表人（或授权代表）签字：

陕西华商传媒集团有限责任公司（公章）



法定代表人（或授权代表）

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张富汉' (Zhang Fuhuan).

南京网景投资管理有限公司（公章）



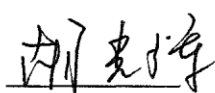
法定代表人（或授权代表）

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李双' (Lǐ Shuāng).

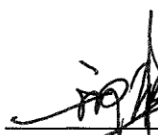
签署日期：2011 年 1 月 19 日

(此页无正文, 为江苏三六五网络股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议自然人股东签字页)

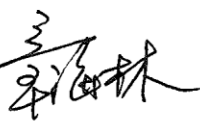
自然人股东签字:



胡光辉



邢炜



章海林



李智



徐非



李东



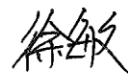
沈丽



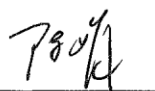
刘艳



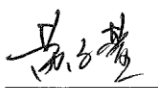
朱琳



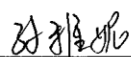
徐敏



陈娟



黄子萱



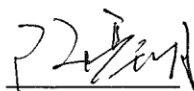
孙雅妮



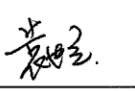
张青



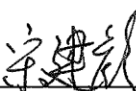
吴晔



陈皋明



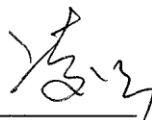
袁世立



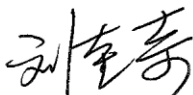
宋建彪



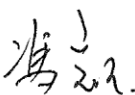
姜林阳



凌云



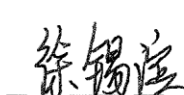
刘奎奇



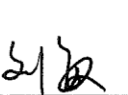
冯宝玉



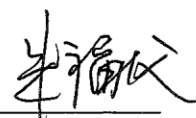
卫龙武



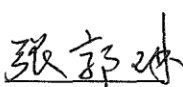
徐锡滨



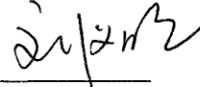
刘敏



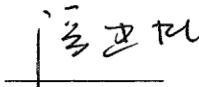
朱福仪



张郭琳



刘义明



潘建壮

江苏三六五网络股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会决议

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 1 月 9 日在江苏三六五网络股份有限公司会议室召开。

出席会议的股东（包括股东代理人，下同）共 31 人，共代表股份 4000 万股，占公司股份总数的 100%。会议认真审议了所有报告和议案，决议如下：

以 4000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，审议通过了《关于延长江苏三六五网络股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》。同意将公司首次公开发行股票并在创业板上市相关决议（包括但不限于 2011 年第一次临时股东大会决议、一届董事会第七次会议决议）有效期延长一年，相关决议中的其他事项不变。

公司首次公开发行股票并在创业板上市相关决议具体内容如下：

（一）公司拟申请向社会公众公开发行股票，并申请在深圳证券交易所创业板上市，具体方案及有关安排如下：

- 1、发行股票种类：中国境内上市的人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1 元。
- 2、发行数量：1,335 万股。
- 3、发行方式：网下向询价对象配售和网上向社会投资者定价发行相结合的方式。
- 4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）。
- 5、发行价格：由公司与主承销商根据市场情况等因素，采取包括但不限于累计投标询价的方式确定最终发行价格。
- 6、承销方式：余额包销。
- 7、拟上市地：本次公开发行的股票拟申请在深圳证券交易所创业板上市。
- 8、本决议有效期：自股东大会通过之日起一年内有效。

本次股票发行尚须经中国证监会核准。

（二）公司募集资金投资项目，包括：

- 1、房地产家居网络营销服务平台升级项目
- 2、重点城市布局项目
- 3、技术中心建设项目
- 4、365 学院项目
- 5、其他与主营业务相关的营运资金项目

（三）公司股东大会授权董事会在本决议有效期内依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行股票并上市的有关事宜，包括但不限于：

1、根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行价格、发行方式等事项；

2、募集资金投资项目实施过程中的有关事宜（其中包括：在本次股票发行完成后具体实施本次募集资金投向；若募集资金不足，则由公司通过自筹资金解决，或由董事会按公司经营发展需要的迫切性，在投资项目中决定优先实施的项目；签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同）；

3、签署本次发行股票并上市过程中涉及的合同、协议及有关法律文件；

4、办理与本次发行上市的相关手续；

5、根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜；

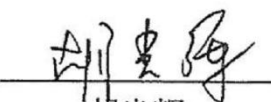
6、在发行决议有效期内，若首发新股政策发生变化，则按新政策继续办理本次发行事宜；

7、全权办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜。

本项议案经股东大会通过之日起一年内有效。

(本页无正文，为江苏三六五网络股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议董事签字页)

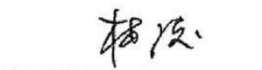
全体董事签名：



胡光辉



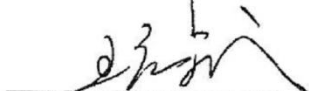
邢 炜



林 凌



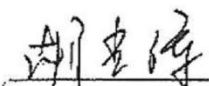
盛宇华



王宏斌

(本页无正文，为江苏三六五网络股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议自然人股东签字页)

自然人股东签字：



胡光辉



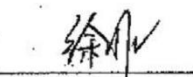
邢炜



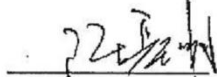
章海林



李智



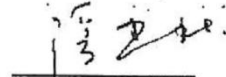
徐非



陈皋明



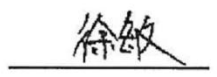
姜林阳



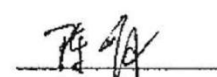
潘建壮



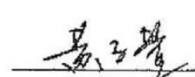
朱琳



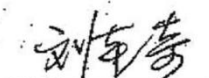
徐敏



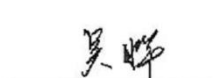
陈娟



黄子萱



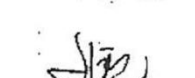
刘奎奇



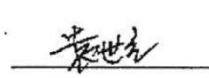
吴晖



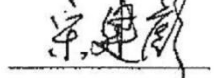
李东



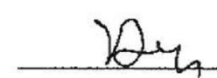
刘艳



袁世立



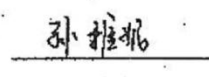
宋建彪



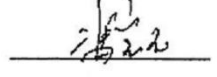
凌云



沈丽



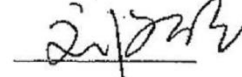
孙雅妮



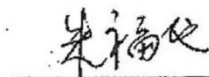
冯宝玉



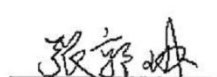
卫龙武



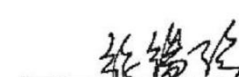
刘义明



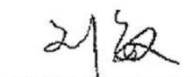
朱福仪



张郭琳



徐锡滨



刘敏



张青

(本页无正文，为江苏三六五网络股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议法人股东签字页)

法人股东签章及法定代表人（或授权代表）签字：

陕西华商传媒集团有限责任公司（公章）

南京网景投资管理有限公司（公章）

法定代表人（或授权代表）

法定代表人（或授权代表）



签署日期：2012 年 1 月 9 日