

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2012-007

## 江苏三六五网络股份有限公司

### 第一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。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议，于2012年4月17日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议通知于2012年4月5日以电子邮件的方式发出并进行电话确认。本次监事会由监事会主席王朝阳先生主持，会议采用现场举手方式表决。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

#### （一）、审议通过《江苏三六五网络股份有限公司第一届监事会2011年度工作报告》

《江苏三六五网络股份有限公司第一届监事会2011年度工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

#### （二）、审议通过《2011年度财务决算报告》

《2011年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

本议案尚需提请2011年年度股东大会审议。

**(三) 审议通过了《关于江苏三六五网络股份有限公司2011年度分红的预案》；主要内容为：**

经华商天健会计师事务所（北京）有限公司审计，江苏三六五网络股份有限公司（母公司）（以下简称“公司”）2011年度实现净利润52248164.41元，提取10%法定公积金5224816.44元，加上以前年度未分配利润47582022.41元，减去已分配2010年度利润16,000,000元，本次可供股东分配利润为78605370.38元。

董事会建议利润分配方案如下：

以公司总股本53,350,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税），合计共派发现金红利26675000元。

公司2011年度不实施公积金转增股本。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

本议案尚需提请2011年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过了《江苏三六五网络股份有限公司内部控制有效性自我评价报告》**

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

本议案尚需提请2011年年度股东大会审议。

**(五) 审议通过《三六五网2012年一季度报告》全文和正文**

公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份有限

公司2012年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

表决结果：同意：3 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2012年4月17日