

江苏三六五网络股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董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”）第一届董事会第二十次会议，于2012年7月22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，本次会议通知于2012年7月11日以电子邮件和电话确认的方式发出。本次董事会由董事长胡光辉先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名。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《关于公司董事会换届暨推选第二届董事会非独立董事候选人的议案》

江苏三六五网络股份有限公司第一届董事会系2009年8月8日创立大会选举产生，任期三年，现鉴于公司第一届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，经公开征集，并经综合考虑，公司董事会提名委员会提名胡光辉先生、邢炜先生、朱筠笙先生等3人为公司第二届董事会非独立董事候选人，以上各被提名董事候选人简历见附件。

公司第二届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第二届董事会董事成员，第二届董事会董事任期三年，自公司2012年第四次临时股东大会通过之日起计算。

表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

本议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

(二)、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证券监督管理委员会有关文件精神，对公司章程中有关利润分配相关条款进行了修订，增补了现金分红相关规定，《章程修正案》具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司董事、监事、高管2012年薪酬考核方案》

《公司董事、监事、高管2012年薪酬考核方案》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5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董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幕知情人登记备案制度》

《江苏三六五网络股份有限公司内幕知情人登记备案制度》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：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

(五) 审议通过了《江苏三六五网络股份有限公司重大信息内部报告制度》

《江苏三六五网络股份有限公司重大信息内部报告制度》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：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

（六）审议通过了《关于提请召开江苏三六五网络股份有限2012年第四次临时股东大会的议案》

《江苏三六五网络股份有限2012年第四次临时股东大会的会议通知》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：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董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董事会

2012年7月22日

附：江苏三六五网络股份有限公司第二届董事会董事候选人简介

1、胡光辉先生，中国国籍，男，1966年出生，大专学历。先后担任南京网尚广告传媒有限公司总经理，南京网尚营销顾问有限公司总经理，南京网景展览服务有限公司总经理；在本公司先后担任董事长兼总经理、董事长；现任公司董事长。

胡光辉先生直接持有本公司 18.50%股权，并持有本公司股东南京网景投资管理有限公司 38.85%股权（注：南京网景投资管理有限公司持有本公司 5.25%股权），胡光辉先生与邢炜先生、李智先生、章海林先生一起为公司共同实际控制人。胡光辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过 5%以上的股东不存在关联关系。

胡光辉先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

2、邢炜，中国国籍，男，1974年出生，本科学历。先后担任过南京网尚广告传媒有限公司副总经理，南京网景展览服务有限公司副总经理；在本公司先后担任常务副总经理、总经理；现任公司董事、总经理、财务总监。

邢炜先生直接持有本公司 11.40%股权，并持有本公司股东南京网景投资管理有限公司 10%股权（注：南京网景投资管理有限公司持有本公司 5.25%股权），邢炜先生与胡光辉先生、李智先生、章海林先生一起为公司共同实际控制人。邢炜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过 5%以上的股东不存在关联关系。

邢炜先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

3、朱筠笙先生：中国国籍，1969 年出生，博士学历。1999 年 9 月至 2002 年 7 月就读于中国社会科学院工业经济学系，获企业管理专业博士学位。1996 年 7 月至 1998 年 7 月执教于北京联合大学。1998 年 7 月至 2000 年 8 月供职于中信集团中国国际经济咨询公司。2000 年 8 月 2001 年 3 月任北京正信投资公司管理咨询部经理。2001 年 3 月至 2003 年 6 月任华安证券北京投资银行部总经理助理。2003 年 7 月至 2004 年 7 月世纪证券投资银行总部债券业务部业务董事、总经理。2004 年 7 月至今历任华商传媒集团报业管委会战略投资部部长、总裁助理、北京华商盈通投资有限公司总经理。

朱筠笙先生未直接或间接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过 5% 以上股东不存在关联关系。

朱筠笙先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。