

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2013-021

江苏三六五网络股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议，于2013年6月7日以通讯方式召开，本次会议通知于2013年5月27日以电子邮件的方式发出并进行电话确认，相关会议议案也提前以邮件方式发给各位董事。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次董事会由胡光辉先生主持，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、审议通过了《关于公司第二次超募资金使用计划及相关关联交易的议案》

《关于公司第二次超募资金使用计划及相关关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事对相关关联交易事项进行了事前确认，同意将议案提交董事会审议；并对本次超募资金使用计划及相关关联交易事项发表了独立意见，认为本次使用超募资金对合资企业增资及相关关联交易是以平等互利为准则协商制定，有利于合资企业进行市场拓展，切实解决合资企业资金缺口问题，并有利于提高募集资金使用效率，符合有关法律法规要求，不存在损害公司和中小股东利益情形。独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

保荐机构国信证券股份有限公司也出具了专项核查意见，对本次超募使用计划以及相关关联交易无异议，保荐机构核查意见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：4 票、反对：0 票、弃权：0 票，关联董事朱筠笙先生回避，未参与表决。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

2013年6月7日