

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2013-026

江苏三六五网络股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议，于2013年7月30日以通讯方式召开，本次会议通知于2013年7月19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《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》

《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事对本事项发表了独立意见，对公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品无异议，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，对公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品无异议，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：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

2013年7月30日