

江苏三六五网络股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议，于2013年12月8日在金陵江滨酒店一楼会议厅召开，本次会议通知于2013年11月28日以电子邮件的方式发出并进行电话确认，会议地址和时间变更通知于12月2日发出，相关会议议案也提前以邮件方式发给各位董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、保荐代表人及聘请的律师也列席了本次会议。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〈限制性股票激励计划（草案）〉及〈限制性股票激励计划（草案）摘要〉的议案》；

《江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》和《江苏三六五网络股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》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，独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司聘请的律师也出具了《法律意见书》，《法律意见书》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司董事邢炜因为与拟激励对象有关联关系，回避了该议案表决。

表决结果：同意：4票、反对：0票、弃权：0票，回避1票，表决通过。

二、审议通过了《关于公司共同实际控制人邢炜之关联人沈丽女士作为本次股权激励计划激励对象的议案》；

虽然沈丽女士作为公司共同实际控制人邢炜之妻妹，为邢炜的关联人，但沈丽女士现任公司财务管理中心执行总监，负责公司财务部门的日常管理，为公司作出重要贡献，且未来也将发挥重要作用，是公司重要的核心员工，且沈丽女士具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。特建议将沈丽女士纳入本次股权激励计划。

根据有关规定，本议案还需单独提交股东大会审议，相关关联方需回避表决。

独立董事对本事项发表了独立意见，独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司董事邢炜因为是关联方，回避了该议案表决。

表决结果：同意：4票、反对：0票、弃权：0票，回避1票，表决通过。

三、审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）〉的议案》；

公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》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，表决通过。

四、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

议案主要内容为：

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票授予的以下事宜：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
- 2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和授予价格进行调整。
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
- 4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
- 5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。
- 6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
- 7、授权董事会办理限制性股票及未解锁的限制性股票的锁定事宜。
- 8、授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划。
- 9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。
- 10、签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议。
- 11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
- 12、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
- 13、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效

期。

表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票，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12月8日