

江苏三六五网络股份有限公司

2013 年利润分配预案的预披露

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。

一、董事长关于利润分配预案的提议

2014年1月6日，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事长胡光辉先生向公司董事会提交了公司2013年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：

1、考虑到既满足公司未来业务发展的需要，同时又可使全体股东分享公司成长的经营成果，胡光辉先生提议公司2013年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本5335万股为基数向全体股东每10股派发现金股利10元人民币（含税），本次暂不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。

2、公司董事长胡光辉先生承诺：在公司董事会和股东大会开会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。

二、公司董事会对于上述公司2013年度利润分配预案的初步意见：

就上述预案公司董事会战略委员会3名董事胡光辉、邢炜、朱筠笙进行了讨论，同意将此利润分配提案提交董事会讨论并书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

董事会5名董事以通讯方式进行了初步讨论研究，公司董事会认为：公司董事长提议的2013年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

该预案尚未提交公司董事会和股东大会讨论通过，存在重大不确定性。公司2013年度最终利润分配方案待公司2013年度正式审计报告出具后，由董事会确定。

分配方案并提交股东大会审议通过为准。

本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易告知义务。

特此公告!

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2014年01月07日