

国浩律师（南京）事务所

关于江苏三六五网络股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：江苏三六五网络股份有限公司

国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏三六五网络股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司 2014 年第二次临时股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏三六五网络股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：

一、关于股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集，于 2014 年 7 月 28 日（星期一）上午 9:30 在南京市新城商务酒店会议室（南京市建邺区奥体大街 69 号）召开。

公司已分别在 2014 年 7 月 12 日、2014 年 7 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告了《江苏三六五网络股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》和《江苏三六五网络股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告》。通知和公告中明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。

经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通

知一致。

二、关于出席股东大会人员的资格

出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 25 人(其中一名股东重复投票,两种方式投票表决一致)，代表公司 26,980,803 股，占公司总股份的 50.57%，上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。此外，公司董事（含独立董事）、监事、董事会秘书以及其他高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师也出席会议，并对会议进行见证。

经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、关于股东大会的表决程序和表决结果

根据《江苏三六五网络股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东可选择其中的一种方式参与。

经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取记名方式，就提交本次股东大会审议的三项议案（含分项）进行了逐项投票表决，其中董事选举采用了累积投票制；深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。

根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

1、以得票 26,969,903 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的 99.96%，超过出席会议股东所持有表决权股份总数的一半,审议通过了《关于选举齐东先生为公司第二董事会董事的议案》，齐东先生当选。

2、以得票 26,969,903 股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表

决权股份的 99.96%，超过出席会议股东所持有表决权股份总数的一半，审议通过了《关于选举章海林先生为公司第二届董事会董事的议案》，章海林先生当选。

（二）以 26,971,003 股同意，0 股反对，9,800 股弃权，审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》即《关于选举李智先生为公司第二届监事会非职工监事的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的 99.96%。

（三）以 26,980,803 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的 100%。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论

综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

五、关于新议案的提出

本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。

六、其它

本法律意见书经本所加盖公章及经办律师签署后生效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。非经本所同意不得用于其它任何目的。

【此页无正文，系《国浩律师（南京）事务所关于江苏三六五网络股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页】

国浩律师（南京）事务所

负责人：

马国强

经办律师：

冯 轶

朱 东

2014 年 7 月 28 日