证券代码：300295　　证券简称：三六五网　　公告编号：2015-014

江苏三六五网络股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、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”）第二届董事会第二十四次会议决定于2015年4月2日（星期四）上午10点召开公司2014年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司2014年度股东大会

2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2015年4月2日（星期四）上午10:00 开始

网络投票时间：2015年4月1日-2015年4月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月1日15:00至2015年4月2日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

6、现场会议召开地点：南京市新城商务酒店会议室（南京市建邺区奥体大街69号）

7、会议出席对象：

（1）截至 2015 年 3 月 26 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、本次会议拟审议以下议案：

（1）审议《关于公司〈2014 年度报告〉的议案》

（2）审议《关于公司〈董事会工作报告〉（2014 年度）的议案》； 独立董事盛宇华先生、林雷先生已经向董事会递交了《独立董事述职报告》，并届时将在公司 2014 年度股东大会进行述职。

（3）审议《关于公司〈监事会工作报告〉（2014 年度）的议案》；

（4）审议《关于公司〈2014 年度财务决算报告〉的议案》；

（5）审议《关于公司 2014 年度利润分配的议案》；

（6）审议《关于续聘审计机构的议案》；

三、会议登记手续：

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2015 年3月30日、31日下午13:30 至17:30；采取信函或传真方式登记的须在 2015 年 3 月 31 日 18:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：

南京市建邺区新城科技园云龙山路 99 号省建大厦 B 座 9 楼董事会办公室，邮编：210019（如通过信函方式登记，信封上请注明“2014 年度股东大会”字样）。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

五、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：凌云、黄杰

电话：025-83203503

传真：025-83202471

通讯地址：南京市建邺区新城科技园云龙山路 99 号省建大厦 B 座 9 楼董事会办公室

邮政编码：210019

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告 。

江苏三六五网络股份有限公司董事会

二〇一五年三月十日

附件一：

江苏三六五网络股份有限公司

2014 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账户卡号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授权委托书

江苏三六五网络股份有限公司：

兹全权委托　　先生/女士代表本人（本公司）出席江苏三六五网络股份有限公司 2014 年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称	表决		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司《2014年度报告》的议案			
2	关于公司《董事会工作报告》(2014年度）的议案			
3	关于公司《监事会工作报告》(2014年度）的议案			
4	关于公司《2014 年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司2014年度利润分配的议案			
6	关于续聘审计机构的议案			

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

年　月　日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 4 月 2 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）股东投票代码：365295；投票简称：三六投票

（3）股东投票的具体程序：

①、买卖方向为买入投票；

②、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100 元代表本次股东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，以此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	对应申报价格
1	关于公司《2014年度报告》的议案	1.00元
2	关于公司《董事会工作报告》（2014年度）的议案	2.00元
3	关于公司《监事会工作报告》（2014 年度）的议案	3.00元
4	关于公司《2014 年度财务决算报告》的议案	4.00元
5	关于公司2014年度利润分配的议案	5.00元
6	关于续聘审计机构的议案	6.00元
7	上述全部议案	100元

③、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④、投票举例：

在“申报股数”项下填报表决意见或选举票数。在“申报股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（1）股权登记日持有“三六五网”A 股的投资者，对议案 1 投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365295	买入	1.00元	1股

（2）股权登记日持有“三六五网”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365295	买入	100元	1股

⑤、投票注意事项：

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

（一）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）投票流程

根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏三六五网络股份有限公司 2014 年度股东大会投票”。

2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4）确认并发送投票结果。

（三）、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 1 日 15:00 至 2015 年 4 月 2 日 15:00 的任意时间。