

江苏三六五网络股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议，于2015年3月10日上午以现场加通讯的方式召开，本次会议通知于2014年2月28日以电子邮件的方式发出并确认。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。部分监事、高管等列席了本次会议。本次董事会由邢炜先生主持，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、审议通过了公司《2014 年度报告全文和摘要》；

经审议，董事会认为：公司《2014 年度报告全文》及《2014 年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2014 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2014 年度报告全文》及《2014 年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。

二、审议通过了《董事会工作报告》（2014 年度）

《董事会工作报告》（2014 年度）详见公司《2014 年度报告全文》相关章节。

独立董事单盛宇华先生、林雷先生分别向董事会提交了《独立董事述职报

告》，并将在 2014 年度股东大会上进行述职。公司《2014 年度报告全文》及各位独立董事的述职报告详见中国证券监督管理委员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。

本议案尚需提请 2014 年度股东大会审议。

三、审议通过了《总经理工作报告》（2014年度）

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。

四、审议通过了公司《内部控制有效性自我评价报告》

公司《内部控制有效性自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司监事会对公司《内部控制自我评价报告》发表了意见；独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于江苏三六五网络股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》；具体内容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。

五、审议通过了公司《募集资金年度使用与存放专项报告》

公司《募集资金年度使用与存放专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事对公司2014年募集资金使用与存放情况发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于江苏三六五网络股份有限公司2014年度募集资金存放与使用专项核查报告》；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏三六五网络股份有限公司募集资金年度存放和使用情况鉴证报告》（会审字2015【0477号】）；具体内容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。

六、审议通过了公司《2014年度财务决算报告》

公司《2014年度财务决算报告》具体内容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。

本议案尚需提请2014年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》

由于公司2014半年度已进行过利润分配，且公司2015年O2O战略实施需要大量资金投入，因此董事会建议利润分配方案如下：2014年度不再派发现金股利和股票股利，仅以公司总股本80,025,000股为基数，向全体股东使用资本公积金按每10股转增2股。

该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

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。

本议案尚需提请2014年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资格且很好地完成前几年的审计工作，董事会建议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏三六五网络股份有限公司2015年度财务审计机构。

独立董事对续聘审计机构事项发表了独立意见，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。

本议案尚需提请2014年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于召开江苏三六五网络股份有限公司2014年度股东大会的议案》

公司 2014 年度股东大会会议通知详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2015年3月10日