证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2015-037

江苏三六五网络股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议，于2015年6月16日以现场加通讯表决方式召开，本次会议为临时会议，会议通知于2015年6月11日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。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《关于取消公司2014年度非公开发行股票预案的议案》

自2014年12月27日公司非公开发行股票预案公告以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综合考虑融资环境和公司业务发展规划等各方面因素，公司拟对再融资规划进行调整，经与保荐机构协商，拟取消本次非公开发行股票预案，未来再根据公司及市场情况择机推出适合公司需要的再融资方案。

独立董事就此事项发表了意见，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：5票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。根据董事长邢炜先生提案，并经董事会商议，同意将此议案作为增补议案提交7月7日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2015年6月16日