

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2017-074

江苏三六五网络股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2017年11月14日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2017年11月3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《关于拟参与投资设立产业基金的议案》

为支持公司住房租赁业务拓展，公司拟联合中阅资本管理股份公司及天阅财富（北京）投资有限公司，共同组建成立中阅三六五产业基金（暂定名），其中公司拟以自有资金出资4000万元；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。

（二）审议通过《关于与南京银行股份有限公司南京分行开展战略合作的议案》

公司与南京银行股份有限公司南京分行达成战略合作意向，双方计划在合法合规经营的前提下，为维护双方共同利益，促进双方共同发展，建立全面和长期合作伙伴关系。公司将南京银行股份有限公司南京分行作为主要合作银行之一，在同等条件下，公司及其下属公司优先选择南京银行股份有限公司南京分行及其下属各级行合作开展经国家有权部门批准的金融业务。南京银行股份有限公司南京分行将公司作为分行级战略客户，为公司提供高效、优惠的金融服务和支持。

在符合国家产业政策、监管政策和信贷管理要求的前提下，通过多种金融服务手段，意向性向公司累计提供不超过40亿元等值人民币的融资额度，用于支持公司经营发展。

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。

（三）审议通过《关于与天风证券股份有限公司开展战略合作的议案》

基于共同对住房租赁市场长期发展看好，公司拟与天风证券股份有限公司达成战略合作意向，双方将在风险可控前提下建立长期的战略合作伙伴关系，围绕住房租赁产业开展合作，双方意向合作包括但不限于投资设立租赁产业股权基金和债权基金（意向总金额约5.6亿元人民币）、ABS（资产支持证券）等方面。公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务。

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。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2017年11月14日