

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2012-05

厦门三五互联科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年1月29日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会通知，并于2012年2月3日以通讯表决方式召开第二届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、《关于申请增值电信业务经营许可证续期的议案》：由于公司增值电信业务经营许可证(编号：B2-20070139)于2012年5月9日到期，经营种类为1、因特网接入服务业务；2、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。因公司业务开展需要，特此向中国工业和信息化部申请增值电信业务经营许可证续期。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

关于增值电信业务经营许可证续期的申请进度，详见公司日后刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2012年2月6日