

厦门三五互联科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议的公告

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。

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5月31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6月5日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十次会议(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、《关于使用闲置超募资金临时性补充流动资金的议案》：公司使用闲置超募资金2000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。

详情请见于本公告日刊登在中国证监会指定信息披露媒体的《关于使用闲置超募资金临时性补充流动资金的公告》

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。

二、《关于变更募集资金专项账户的议案》：公司拟变更设于中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行(以下简称“建行高科支行”)的募集资金专项账户，将其注销并在中国民生银行股份有限公司厦门分行(以下简称“民生银行厦门分行”)开设募集资金专项账户。新专户开设后，将注销开设于建行高科支行的原专户，并将原专户内的募集资金余额38,316,622.55元连同结算利息转入民生银行厦门分行新专户内。公司将及时与民生银行厦门分行、招商证券签订《募集资金三方监管协议》，并于中国证监会指定信息披露媒体刊登相关公告。

详情请见于本公告日刊登在中国证监会指定信息披露媒体的《关于变更募集资金专

项账户的公告》

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。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 6 日