

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2013-47

## 厦门三五互联科技股份有限公司

### 第二届董事会第三十二次会议决议的公告

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2013年6月2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2013年6月7日以通讯表决的方式召开临时董事会(以下简称“本次会议”)。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议并通过了如下议案：

**一、审议通过了《关于对控股子公司进行增资的议案》：**同意公司用自有资金与厦门三五互联移动通讯科技有限公司(以下简称“三五通讯”)其他股东按照持股比例同比例向三五通讯增资1000万元，增资分两期进行，其中第一期增资500万元，第二期增资500万元。

**独立董事意见：**公司向三五通讯进行增资，有利于三五通讯的业务开展，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定。同意公司与三五通讯其他股东按照持股比例同比例增资人民币1,000万。

详情请见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

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

2013年6月15日