

## 厦门三五互联科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

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2013年8月7日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知，并于2013年8月12日在厦门软件园二期观日路8号一楼会议室召开本次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人；公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由董事龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举龚少晖先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，至第三届董事会届满为止。

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、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

### 1、董事会战略委员会

由龚少晖先生、沈文策先生、陆建新先生(独立董事)三人组成，龚少晖先生为主任委员(召集人)。

本议案经逐个表决，均以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

### 2、董事会审计委员会

由陈李常青先生(独立董事)、陆建新先生(独立董事)、田承明先生三人组成，李常青先生为主任委员(召集人)。

本议案经逐个表决，均以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### **3、董事会提名、薪酬与考核委员会**

由曾招文先生（独立董事）、李常青先生（独立董事）、张美文先生三人组成，曾招文先生为主任委员（召集人）。

本议案经逐个表决，均以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

**三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**，根据董事沈文策先生提名，决定聘任龚少晖先生为公司总经理，任期三年，至第三届董事会届满为止。

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。

**四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**，根据总经理龚少晖先生提名，决定聘任李云飞先生、张美文先生、田承明先生、杨小亮先生为公司副总经理，任期三年，至第三届董事会届满为止。原公司副总经理乔红军先生卸任后将不再担任副总经理，也不再担任公司任何职务，其未持有公司股份。

本议案经逐个表决，均以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

表决，均以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

**五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》**，根据总经理龚少晖先生提名，决定聘任杨小亮先生为公司财务负责人，任期三年，至第三届董事会届满为止。原公司财务负责人乔红军先生卸任后将不再担任财务负责人，也不再担任公司任何职务，其未持有公司股份。

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。

**六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**，根据董事长龚少晖先生提名，决定聘任杨小亮先生为公司董事会秘书，任期三年，至第三届董事会届满为止。

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。

杨小亮先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

**公司董事会秘书杨小亮先生联系方式：**

**联系地址：**厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大厦（361008）

**联系电话：**0592—5397222

**传 真：**0592—5392104

**电子信箱：**zqb@35.com

独立董事已对以上事项发表发表了《厦门三五互联科技股份有限公司独立董事关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见》，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，以上高管人员的简历详见附件。

**七、审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》，**公司董事会聘任谢荣钦为公司董事会证券事务代表，任期三年，至第三届董事会届满为止。

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。

公司董事会证券事务代表谢荣钦先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其个人简历详见附件。

**八、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，**公司董事会聘任郑发强先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，至第三届董事会届满为止。

公司内部审计部门负责人郑发强先生的个人简历详见附件。

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。

**九、审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》，**同意公司委托兴业银行股份有限公司厦门思明支行贷款 500 万元（伍佰万元整）给公司全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司，用于补充企业项目流动资金。

独立董事意见：公司在不影响公司正常经营的情况下，以自有资金通过兴业银行股份有限公司厦门思明支行向控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”）提供500万元的委托贷款，有利于补充天津通讯项目流动资金，可以缓解天津通讯项目流动资金需求压力，降低财务成本，实现公司和股东利益最大化。委托贷款年利率定价合理，不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。同意公司为天津通讯提供500万元委托贷款。

详情请见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》。

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

2013 年 8 月 13 日

**附件：**

**1、龚少晖先生**，男，中国国籍，1968年出生，大学专科学历，工程师。1988年毕业于上海科技大学计算机系；2007年-2010年于厦门大学管理学院攻读EMBA。曾就职于福建电子计算机公司，从事计算机技术和销售工作；后创立厦门精通科技实业有限公司、厦门市二进制数码科技有限公司、厦门中网兴管理咨询有限公司、厦门三五互联信息技术有限公司、厦门三五互联科技有限公司并任董事长兼总经理；2007年8月至今，任本公司董事长、总经理；兼任天津三五互联科技有限公司执行董事、总经理；青岛三五互联科技有限公司执行董事、总经理；苏州三五互联信息技术有限公司执行董事、总经理；天津三五互联移动通讯有限公司执行董事、总经理；厦门中网兴管理咨询有限公司执行董事；厦门三五互联信息技术有限公司，任董事长；北京亿中邮信息技术有限公司董事长；北京中亚互联科技发展有限公司董事；广州三五知微信息科技有限公司董事。龚少晖先生直接持有公司股份14550.48万股，通过厦门中网兴管理咨询有限公司间接持有公司股份1710万股；为本公司的控股股东、实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**2、沈文策先生**，男，中国国籍，1968年出生，经济学硕士。历任福建天信投资咨询顾问有限公司任董事长、福建中金在线网络股份有限公司任董事长；2007年8月至今任本公司监事会主席。沈文策先生持有公司股份1037.70万股；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**3、田承明先生**，男，汉族，1964年出生，大学本科学历，毕业于台湾中正理工学院电子电机专业。2001年3月至2008年2月任数位联合电信（台湾地区）事业群协理，2008年3月至2008年12月任五色石数位行销（台湾地区）总经理，2008年1月至2010年10月任任我游科技行销（台湾地区）总经理，2010年11月至2011年8月任厦门华日通软件技术总经理，2011年12月26日起任本公司副总经理、董事。田承明先生未持有公司股份；其任职资格符合《深圳证

券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

**4、张美文先生**，男，中国国籍，1964 年出生，本科学历，经济师。2003 年 5 月至 2008 年 4 月就职于福建新大陆电脑股份有限公司，从事企业管理和市场销售工作，先后任总经理助理兼总经理办公室主任、行政总监、总经理助理兼信息工程事业部副总经理、市场总监。2008 年 5 月至 2008 年 7 月，就职于厦门三五互联科技股份有限公司；2008 年 7 月至 2011 年 5 月，任厦门三五互联科技股份有限公司副总经理。2011 年 6 月至 2012 年 6 月，任福建敏讯信息技术有限公司总经理。2012 年 8 月至今任本公司副总经理。张美文先生持有公司股份 48 万股。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

**5、陆建新先生**，男，中国国籍，1946 年出生，学士学位。1968 年 7 月毕业于厦门大学会计学专业。历任福建省长泰县手工业联社会计干部、福建省长泰县计委工商交建计划统计干部、福建省长泰县统计局工商交建综合统计干部、厦门市统计局计委综合科长、厦门市体改委副主任、厦门市证监局主席、中国证监会厦门特派办主任（党委书记）、中国证监会厦门监管局局长（党委书记）。陆建新先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。陆建新先生具有独立董事资格。

**6、李常青先生**，男，中国国籍，1968 年出生，博士研究生学历，1990 年 7 月毕业于合肥工业大学管理工程专业，1990 年 9 月至 1993 年 7 月攻读厦门大学 MBA，1996 年 9 月至 1999 年 7 月攻读厦门大学会计学博士。历任厦门大学 MBA 中心助教、讲师、副教授（副主任）、教授（主任）。曾于 2001

年6月至2002年2月于上海证券交易所从事信息披露监管工作。李常青先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。李常青先生具有独立董事资格。

**7、曾招文先生**，男，中国国籍，1965年出生，硕士研究生学位。1987年7月毕业于西南政法学院法律专业，2001年7月获得厦门大学法律专业研究生学位。1987年7月至1999年3月于厦门英合律师事务所担任律师，1999年3月至今担任福建天衡联合律师事务所副主任。曾招文先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。曾招文先生具有独立董事资格。

**8、李云飞**，男，汉族，1975年出生，本科。1995年毕业于上海交通大学电机工程系，获得学士学位。历任上海地学仪器研究所软件工程师；台湾华艺集团技术经理；上海船舶仪器研究所技术经理；厦门精通科技实业有限公司软件工程师；厦门厦大信息技术有限公司技术总监；厦门三五互联科技有限公司技术总监、技术副总。现任本公司副总经理。李云飞先生持有公司股份72万股；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**9、杨小亮**，男，汉族，1975年出生，硕士学位，注册会计师、注册资产评估师、经济师。历任湖北发展会计师事务所项目经理；深圳天健信德会计师事务所项目经理；厦门雄震集团股份有限公司董事会秘书兼财务经理；厦门象屿集团有限公司投资发展部经理、高级经理；2010年8月起，任本公司副总经理、董事会秘书、内部审计部门负责人。杨小亮未持有公司股份；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

10、**谢荣钦先生**，男，中国国籍，1980年出生，本科学历。毕业于厦门大学国际经济法专业，毕业于厦门大学金融学研究生课程进修班。曾任职于新华(国际)知识产权事务有限公司、厦门银鹭集团从事法律事务工作；历任厦门三五互联科技股份有限公司法务专员、法务部经理。2010年12月至今任本公司公司证券部经理、证券事务代表。谢荣钦先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。。

11、**郑发强先生**，男，中国国籍1982年出生，学士；2004年7月毕业于集美大学获得经济学学士学位。2004年7月至2010年8月于厦门国贸控股有限公司审计部任主管，2010年9月至今任本公司公司审计部经理。郑发强先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。