

厦门三五互联科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议的公告

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10月9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10月10日以通讯表决方式召开第三届董事会第三次会议(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，审议并通过了如下议案：

一、《关于终止重大资产重组事项的议案》

公司拟购买福建中金在线网络股份有限公司(以下简称“中金在线”)100%股权，因涉及本次重大资产重组的资产评估工作预计不能按期完成，且公司与交易对方无法达成替代方案，公司董事会预计不能按期发布召开本次重大资产重组事项的股东大会通知，根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第三条的规定，拟终止本次重大资产重组(公司关于终止重大资产重组事项的公告将同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站)。

公司独立董事认为：公司终止本次重大资产重组事项履行了相应的审批程序，并且维护了广大投资者的利益。

本议案以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。关联董事沈文策先生回避表决。

二、关于签署《重大资产重组终止协议》的议案

公司拟与交易各方签署《重大资产重组终止协议》，协议的主要内容如下：

因本次重大资产重组出现重大的实质性障碍，经重组各方的积极努力仍无法解决，重组各方经充分协商，一致同意终止本次重大资产重组。公司与交易对方签署的《发

行股份及支付现金购买资产之框架协议》以及公司与沈文策先生签署的《发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议》解除。任何一方互不承担违约或赔偿责任。

本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。关联董事沈文策先生回避表决。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 11 日