

## 江苏三六五网络股份有限公司

### 第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议，于2012年4月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2012年4月18日以电子邮件的方式发出并进行电话确认，相关议案均提前发给全体董事审阅。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次董事会由董事长胡光辉先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

#### （一）、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及相关关联交易的预案》

公司拟变更募集资金投资项目中重点城市布局项目的实施地点及实施方式，将实施地点从上海、西安、重庆调整为西安、重庆、沈阳、长春；实施方式从独资变更为与西安华商广告有限公司等四家公司合资设立，计划变更后本项目多余资金转入超募资金进行管理。

《关于变更部分募集资金投资项目及相关关联交易的公告》及江苏三六五网络股份有限公司与陕西华商传媒集团有限公司等5家公司签署的《战略合作协议》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

因战略合作协议和合资意向协议的签约方为华商传媒及其控股子公司，相关事项构成关联交易，因此根据有关法规及公司《章程》、《关联交易管理办法》等制度，此议案事前征询过独立董事意见并获得确认，投票表决中，关联方董事林凌先生回避，未参与表决。

独立董事还对募集资金变更及相关关联交易事项发表了独立意见，保荐机构国信证券对募集资金及相关关联交易事项发表了意见，详见相关公告。

表决结果：同意：4 票、反对：0 票、弃权：0 票，关联董事林凌先生回避，未参与表决。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人陕西华商传媒集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

### **（三）审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》**

《2012年第三次临时股东大会的会议通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2012年4月27日