

江苏三六五网络股份有限公司

2014年半年度利润分配预案的预披露

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。

一、董事战略委员会关于利润分配预案的提议

2014年7月7日，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会战略委员会以通讯方式召开2014年第二次会议，董事会战略委员会3名董事经研究同意向董事会提交2014年半年度分配预案如下：

鉴于公司2014年上半年经营情况良好，为了回报广大投资者，拟建议公司实施2014年中期利润分配，建议预案为每10股派发现金8元（含税），同时使用资本公积金向股东每10股转增5股，合计转增股本26,675,000股，转增后公司总股本增至80,025,000股。本次不派发股票股利。

公司董事会战略委员会3名董事均承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

二、公司董事会对于上述公司2014年半年度利润分配预案的初步意见：

董事会5名董事以通讯方式进行了初步讨论研究，公司董事会认为：公司董事长提议的2014年半年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

该预案尚未提交公司董事会和股东大会讨论通过，存在重大不确定性。公司2014年半年度最终利润分配方案待公司2014年半年度正式审计报告出具后，由董事会确定分配方案并提交股东大会审议通过为准。

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易告知义务。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2014年7月7日