

江苏三六五网络股份有限公司

2014 年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

2015年2月4日，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会战略委员会在公司会议室召开2015年第一次会议，董事会战略委员会3名董事参考了互动平台上中小投资者意见，并征求了独董的意见，经研究拟向董事会提交2014年年度分配预案建议如下：

鉴于：

1、公司将在今年进行主业升级，且装修宝和创新金融产品安家贷市场战略拓展已经开展，相应需要大量资金投入；

2、公司已在2014年中期进行过利润分配（现金股利和资本公积转增股本）。

因此公司董事会战略委员会建议公司2014年度使用资本公积金向全体股东每10股转增2股，本次暂不分配现金股利和股票股利。

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：公司董事会战略委员会提议的2014年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年年度最终利润分配方案待公司2014年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

2015年02月04日