

江苏三六五网络股份有限公司

关于提高暂时闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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。

因公司现金增加，且控股子公司互联网小额贷款公司刚刚成立短期会有部分资金闲置，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提高暂时闲置自有资金购买理财产品额度的预案》，公司拟将使用暂时闲置自有资金购买理财产品的额度从不超过人民币贰亿伍千万元提高到不超过人民币肆亿伍仟万元，本议案还需要提交股东大会审议。详细情况公告如下：

一、概况

2015年8月25日，经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，同意公司使用额度不超过人民币贰亿伍千万元的暂时闲置的自有资金购买低风险的理财产品，期限两年。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司在定期报告中已披露了公司历次购买理财产品情况。截至本公告日前，公司在此额度内所购买的理财产品到期的本息均已正常收回，正在执行的理财也未发现违约风险。

同时由于公司收益增加和回款良好，截至2015年末公司货币资金已较2015年中期增加了约4500万元；且今年公司控股子公司南京三六五互联网小额贷款公司（注册资本3.5亿元人民币）近期成立，资本金到位但业务尚未完全展开，预计部分资金会出现暂时闲置。

因此，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟将自有闲置资金购买理财产品额度从不超过人民币贰亿伍千万元提高到人民币不超过人民币肆亿伍仟万元，以增加公司收益。

公司运用闲置资金投资的品种为低风险的理财产品，主要为无关联关系的银行的低风险理财产品。

本次计划期限：自获股东大会审议通过之日起两年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

因投资额度已超过董事会权限，本议案经第三届董事会第六次会议审议通过后，还需要提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会在此额度内具体实施和监管。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司财务管理中心将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内审部门负责对短期银行低风险理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个报告期末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中汇总披露报告

期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用暂时闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司根据战略实施情况提前编制投资规划，安排好资金调拨，从而不影响公司正常的投资需要。

2、通过进行适度的短期低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事的独立意见

独立董事认真审议了公司《关于提高暂时闲置自有资金购买理财产品额度的预案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

(一)从以往公司使用闲置自有资金购买理财产品情况看，本金利息均安全回收，不存在违约，取得较好收益，提高了资金使用效率；公司目前自有资金相对充裕，在保证公司正常运营、投资需要和资金安全的基础上，预计会有部分资金暂时闲置，运用这部分暂时闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。

(二)公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

(三)本次提高购买额度经董事会审议后，还需提交股东大会审议，程序符合有关法规和章程要求。

五、监事会意见

监事会经审议认为：公司因自有资金增加而提高自有资金购买理财产品额度，有利于进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金

正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司提高自有资金购买理财产品额度。

六、备查文件目录

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2016年8月3日