

江苏三六五网络股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2016年11月4日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2016年10月24日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，会议由董事长章海林先生主持。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《关于终止筹划本次重大资产重组事项申请复牌的议案》

因筹划重大事项，公司股票经申请自2016年9月7日开市起停牌，2016年9月22日，因本次事项预计构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年9月23日开市起转入重大资产重组继续停牌。但是一方面由于宏观环境出现变动，部分核心条款和交易构架需要进一步深入协商；另一方面由于交易方案的细节牵涉较多，且本次重组交易涉及标的资产的尽调、评估等工作量大且程序复杂，工作周期较长，预计无法在《创业板信息披露业务备忘录第22号-上市公司停复牌业务》所规定的时限内完成本次重组的预案或报告书。经与交易对方深入讨论，并与相关各方充分沟通后，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司拟终止筹划本次重大资产重组，并向交易所申请公司股票于2016年11月7日开市起复牌。

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。

上述事项具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站上披露的相关公告

(编号：2016-054)。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2016年11月4日