

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2016-057

江苏三六五网络股份有限公司

关于终止第二期、第三期员工持股计划的补充公告

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”）员工持股计划经2015年3月6日公司2015年第一次临时股东大会审议通过，并经2015年7月7日公司2015年第二次临时股东大会修订完善；第一期员工持股计划已在2015年完成必要手续并已正常实施。

根据《江苏三六五网络股份有限公司员工持股计划（修订稿）》，原计划2017年初启动第二期计划，但由于条件发生变化，且公司拟实施股权激励计划，因此经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定不再实施员工持股计划的第二期以及第三期，且，除已实施的第一期员工持股计划继续按计划实施外，自2016年11月18日起该员工持股计划中各方权利和义务相应终止，原四位共同实际控制人胡光辉、邢炜、章海林、李智对员工持股计划第二、三期无偿赠予股票（或股票收益权）的承诺也相应撤销和终止。

根据公司2015年第一次临时股东大会决议和《江苏三六五网络股份有限公司员工持股计划（修订稿）》相关条款约定，第二、三期员工持股计划的实施、终止权限已授权给董事会，本次终止不需要再提交股东大会审议。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2016年11月24日