

## 江苏三六五网络股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2017年1月6日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2016年12月26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）、审议通过了《关于控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司增资及股权变动方案的议案》**

公司控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“三六五小贷”）自2016年6月末正式开业以来，业务发展良好，为了能够更好的促进三六五小贷及公司金融业务未来发展，公司拟对三六五网小贷进行增资，并引入新的投资方，具体方案为：

1、拟对三六五小贷公司进行增资，本方案如获准实施，三六五小贷的注册资本将从原来的3.5亿元人民币增加为5亿元人民币。其中公司拟使用自有资金约1.31亿元对三六五小贷进行增资，同时拟吸收安徽中皖辉达信息股份有限公司（以下简称：中皖辉达）为三六五小贷新的股东，中皖辉达拟出资2000万元人民币对三六五小贷进行增资，其他两位股东栖霞建设和基石投资不参与本次增资。

2、全资子公司江苏安家贷金融信息服务有限公司（以下简称“安家贷”）将其持有的三六五小贷11.43%的股权转让给母公司；

本次转让和增资的定价均以截至2016年11月30日的三六五小贷经审计的净

资产为基准。

本次变动还需要得到有关主管部门的批准方可实施，存在一定不确定性。

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：2017-002）。

另外，公司独立董事郝日明先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会召集人职务。（具体详见公司公告(编号：2017-003)）辞职后郝日明先生将不再担任公司任何职务。

郝日明先生自担任公司独立董事以来勤勉尽责，对公司规范运作做出了积极贡献，公司董事会对郝日明先生表示衷心的感谢！

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2017年1月6日