

## 上海二三四五网络控股集团股份有限公司

### 关于拟办理日元远期结汇的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月21日，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通过了《关于拟办理日元远期结汇的议案》，具体内容如下：

鉴于公司软件外包服务业务的营业收入主要以日元结算，且自2012年四季度起日元兑人民币的汇率持续快速下跌，为了规避日元收入的汇率波动风险，有效降低主营业务收入的不确定性，拟按下述条件对日元收款办理远期结汇。

- （1）货币种类：日元
- （2）金额：年度结汇额度不超过以日元结算营业收入的80%。
- （3）远期结汇汇率：国家外汇管理局公布的交易日人民币汇率中间价不低于交易日前30日的同中间价中最高5日的平均值。
- （4）办理期间：结汇交割日期为2017年12月31日之前。

风险分析：上述方案的风险主要为交割日日元账户余额不足造成交割风险。

风险控制：

- （1）上述办理远期结汇方案中，限制年度结汇额度不超过公司以日元结算营业收入的80%。因公司营业状况长期保持稳定，并且公司将维持日元账户的余额充足，确保交割日不发生交割风险，故发生此种风险的概率已降至极低。
- （2）公司相关职能部门将严格按照《公司远期结售汇套期保值业务内部控制制度》所制定措施及时监督、控制风险。

董事会授权董事长组织公司或控股子公司办理日元远期结汇合同相关的全部事宜。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2016年4月25日