

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2017 年 3 月 8 日以现场方式在上海市博霞路 11 号 4 楼公司会议室召开，本次会议通知于 2017 年 2 月 24 日以电子邮件等方式发出。会议应参加审议董事 8 人，实际参加审议董事 8 人。本次董事会会议由董事长兼总经理陈于冰先生召集并主持，公司部分监事及高管列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2016 年度报告》及摘要；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2016 年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定信息披露媒体”），年报全文详见巨潮资讯网。

《公司 2016 年度报告》及摘要尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事认真听取了公司总经理陈于冰先生所作的《公司 2016 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2016 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2016 年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网，本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2016 年度董事会报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司历任独立董事陈乐波先生、严德铭先生、韩建法先生与现任独立董事徐骏民先生、施健先生、薛海波先生向董事会递交了《公司 2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会述职。《公司 2016 年度董事会报告》及《公司 2016 年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网。

《公司 2016 年度董事会报告》尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于 2016 年度利润分配方案的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事就此发表的独立意见，详见巨潮资讯网。

《公司2016年度利润分配预案》尚需提交公司2016年度股东大会审议批准后实施。董事会提请股东大会授权董事长组织办理本次利润分配涉及的《公司章程》修订、注册资本变更等工商变更登记手续。

六、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、独立财务顾问暨保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见、公司独立董事就此发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的2014年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组、2015年非公开发行股票的审计事务所以及公司2014年度、2015年度、2016年度审计事务所。鉴于其良好的专业精神

与服务质量，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计事务所，并提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与其商谈确定审计费用。

公司独立董事已就上述议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

八、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会审议通过了公司出具的《公司2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、公司独立董事发表的独立意见及保荐机构东吴证券股份有限公司出具的专项核查意见，详见巨潮资讯网。

九、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构东吴证券股份有限公司进行了核查并发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十一、审议通过《修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定，对《公司章程》做出

相应的修订，修订对照表及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司**2016**年度股东大会审议。

十二、审议通过《修订<关联交易管理办法>的议案》；

表决结果：同意**8**票，反对**0**票，弃权**0**票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，修订本制度。修订对照表及修订后的《关联交易管理办法》全文详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司**2016**年度股东大会审议。

十三、审议通过《修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意**8**票，反对**0**票，弃权**0**票。

根据《上市公司股东大会规则（**2016**年修订）》及公司《章程》等法律、法规的相关规定，对公司《股东大会议事规则》做出相应的修订。修订对照表及修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司**2016**年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于召开 **2016 年度股东大会的议案》。**

表决结果：同意**8**票，反对**0**票，弃权**0**票。

公司定于**2017**年**3**月**31**日召开**2016**年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于召开公司**2016**年度股东大会的通知》。

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

2017 年 **3** 月 **10** 日