

厦门三五互联科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2017年8月15日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第四届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知,并于2017年8月25日以通讯表决方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌主持,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经记名投票表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》

详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站发布的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。

监事会对2017年半年度报告进行认真审核,一致认为:

(1) 董事会编制和审核厦门三五互联科技股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(2) 2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2017年半年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项;

(3) 在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 我们保证《2017年半年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站发布的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会一致认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的使用，符合有关规定，不存在违法、违规的情形。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次变更会计政策。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过了《关于调整为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保相关事项的议案》

鉴于并购基金成立时间较短，尚未开展业务，为保证并购基金顺利募集优先级资金，公司拟将2017年6月8日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保暨关联交易的议案》，调整为公司及龚正伟先生、盛真先生、吴荣光先生、程全喜先生在风险可控的前提下共同为优先级资金本金及预期收益提供回购担保，担保期限最长不超过自优先级有限合伙人首次向并购基金实缴出资额之日起三年，具体担保额度等细节，按各方后续正式签署的协议另行约定。详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于调整为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保相关事项的公告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于控股子公司签署信托贷款合同的议案》

公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司拟与中航信托股份有限公司签署《中航信托·天顺1742号单一资金信托贷款合同》，合同贷款金额为人民币叁亿元（小写：300,000,000元），借款期限为10年，年利率为浮动利率（即起息日基准利率上浮27%，按季调整）。该笔资金仅限用于置换工行贷款及归还股东厦门三五互联科技股份有限公司借款。详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于控股子公司签署信托贷款合同的公告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于控股子公司为信托贷款提供抵押及质押担保的议案》

公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司拟与中航信托股份有限公司签署《中航信托·天顺1742号单一资金信托贷款合同》，合同贷款金额为人民币叁亿元(小写:300,000,000元)，天津三五互联移动通讯有限公司为本次信托贷款提供的以其所有的位于天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰华科五路南侧、滨海高新区华苑产业区(环外)海泰大道西侧的土地及该地块上建筑物作为抵押担保;天津三五互联移动通讯有限公司为本次信托贷款提供的应收账款质押担保;天津三五互联移动通讯有限公司为本次信托贷款提供的金额不低于人民币壹仟万元的存单质押担保。详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于控股子公司为信托贷款提供抵押及质押担保的公告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司拟与中航信托股份有限公司签署《中航信托·天顺 1742 号单一资金信托贷款合同》，合同贷款金额为人民币叁亿元(小写:300,000,000元)，公司拟为天津通讯本次信托贷款提供连带责任保证担保，保证期间分别为《中航信托·天顺 1742 号单一资金信托贷款合同》约定的各期债务履行期限届满之日起，至最后一期还款期限届满之日后两年止。

公司持有天津三五互联移动通讯有限公司 53.7%的股权，天津盛海铭科技有限公司持有天津三五互联移动通讯有限公司 46.3%的股权。作为天津三五互联移动通讯有限公司的股东，公司拟承诺与天津盛海铭科技有限公司共同为天津三五互联移动通讯有限公司本次信托贷款的还本付息承担差额补足义务。详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于签署重大合同的议案》

基于原创动漫 IP 的优异发展前景、优质资源整合运营的理念及对各合作方的实力认可，公司作为主要出资方，拟投资 1 亿元作为整个联合合作的投入资金预算与深圳市腾讯计算机系统有限公司、啊哈娱乐(上海)有限公司就原创漫画作品的联合孵化进行合作，并签署《原创 IP 项目联合孵化合作协议》。详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于签署重大合同的公告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》

为进一步实现公司业务聚焦，优化公司管理结构，有效降低管理成本、提高运营效率，提升募集资金使用效率，且为进一步优化资源配置，更好地维护公司和广大投资者的利益，拟终止募集资金投资项目并注销控股子公司广州三五知微信息科技有限公司。详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的公告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于收购三五互娱（厦门）文化传媒有限公司部分股权暨关联交易的议案》

鉴于三五互娱（厦门）文化传媒有限公司各股东认缴的注册资本均尚未到资，公司拟以人民币0万元的价格受让黄诚、蒋中强、徐礼平、汤璟蕾合计持有的三五互娱（厦门）文化传媒有限公司60%的股权，公司自受让该股权后，应按照三五互娱（厦门）文化传媒有限公司章程之规定履行实缴注册资本（即300万元）的义务。股权转让后，公司持有三五互娱（厦门）文化传媒有限公司60%股权。详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于收购三五互娱（厦门）文化传媒有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

监事会

2017年8月28日