

江苏三六五网络股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“三六五网络”、“本公司”、“公司”、“股份公司”）系由江苏三六五网络有限公司（以下简称“三六五有限”、“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。三六五有限原股东胡光辉、邢炜、陕西华商传媒集团有限责任公司等 31 名股东以三六五有限截至 2009 年 3 月 31 日经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计的母公司净资产额 57,212,309.48 元人民币为基础，折合股份公司 40,000,000 股股本，每股面值 1 元人民币，折股溢价 17,212,309.48 元计入资本公积。华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司对本次整体变更进行了审验，并出具了会验字(2009)3815 号《验资报告》。2009 年 9 月 2 日，公司在江苏省工商行政管理局依法办理工商注册登记，取得注册号为 320000000056365 的企业法人营业执照，公司概况如下：

1、中文名称：江苏三六五网络股份有限公司

2、英文名称：Everyday Network Co., Ltd

3、注册资本：人民币 40,000,000 元

4、实收资本：人民币 40,000,000 元

5、法定代表人：胡光辉

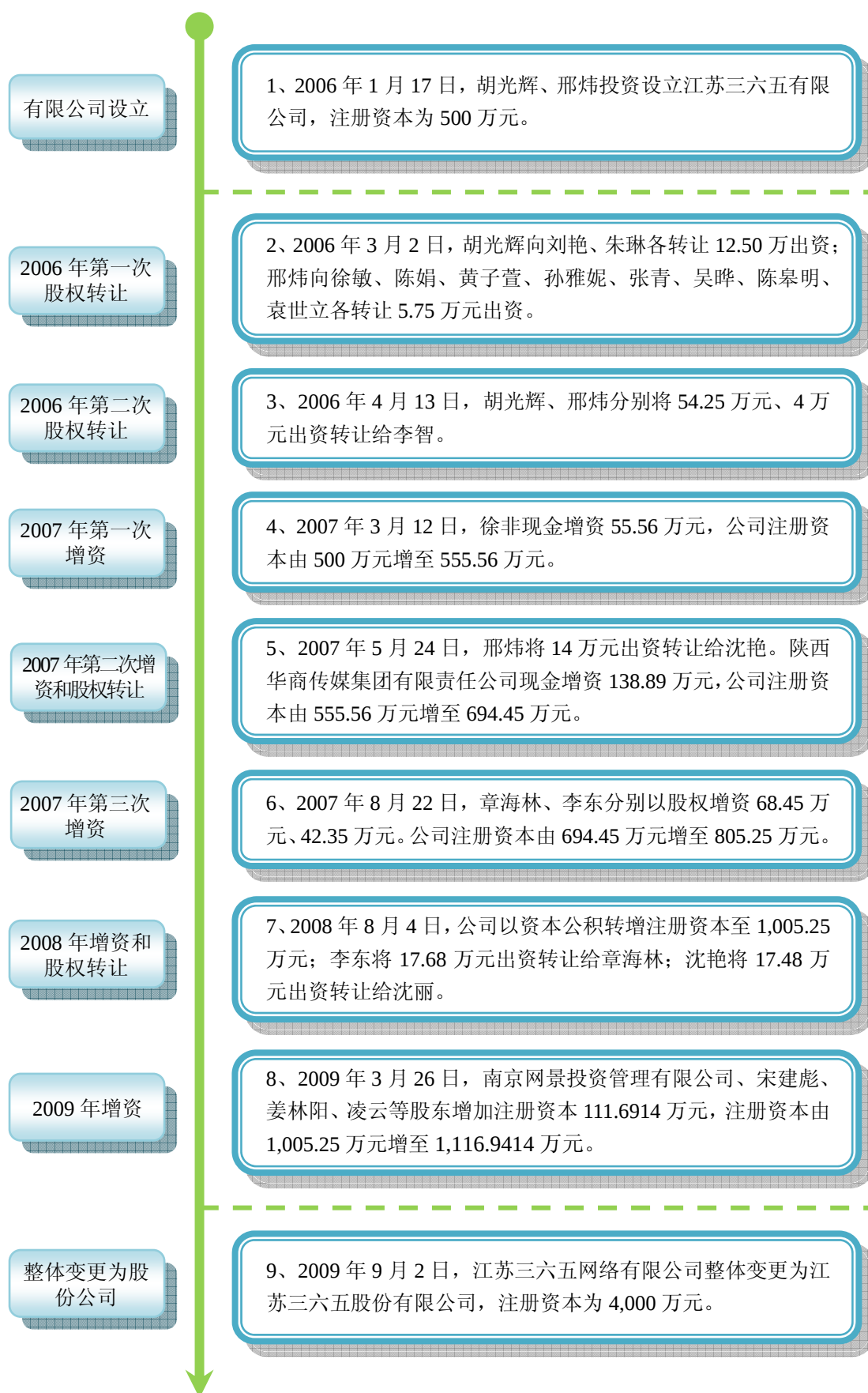
6、成立日期：2006 年 1 月 17 日

7、公司住所：南京市六合区龙池街道新东路

8、公司经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话声讯服务）；网站建设与网页设计服务；软件开发、销售；房地产信息咨询；设计、制作、发布路牌、灯箱、印刷品、礼品广告，代理自制广告；房地产中介服务及咨询，投资咨询。

一、公司设立以来股本演变情况的说明

本公司自设立以来的历次股本变动情况如下图所示：



（一）有限公司的设立

江苏三六五网络有限公司由自然人胡光辉、邢炜出资设立，注册资本为人民币 500 万元，其中：胡光辉出资 300 万元，邢炜出资 200 万元。南京苏诚联合会计师事务所对上述出资进行了审验，并于 2006 年 1 月 11 日出具了苏诚会[2006]第 3-017 号验资报告。2006 年 1 月 17 日，公司在江苏省工商行政管理局依法办理了工商注册登记，取得了注册号为 3200002103585 的企业法人营业执照。有限公司设立后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	胡光辉	300.00	60.00%
2	邢炜	200.00	40.00%
合计		500.00	100.00%

（二）有限公司设立后的股权演变过程

1、2006 年第一次股权转让

2006 年 2 月 11 日，经有限公司股东会决议，胡光辉向刘艳、朱琳各转让其持有的公司 12.5 万元出资，转让价格为 1 元每单位注册资本；邢炜向徐敏、陈娟、黄子萱、孙雅妮、张青、吴晔、陈皋明、袁世立各转让其持有的公司 5.75 万元出资，转让价格为 1 元每单位注册资本。2006 年 3 月 2 日，公司就上述股权转让事宜进行了工商变更登记。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	胡光辉	275.00	55.00%
2	邢炜	154.00	30.80%
3	刘艳	12.50	2.50%
4	朱琳	12.50	2.50%
5	徐敏	5.75	1.15%
6	陈娟	5.75	1.15%
7	黄子萱	5.75	1.15%
8	孙雅妮	5.75	1.15%
9	张青	5.75	1.15%
10	吴晔	5.75	1.15%
11	陈皋明	5.75	1.15%

12	袁世立	5.75	1.15%
合计		500.00	100.00%

2、2006 年第二次股权转让

2006 年 3 月 11 日，经有限公司股东会决议，胡光辉、邢炜分别将其持有的公司 54.25 万元、4 万元出资额转让给李智，转让价格均为 1 元每单位注册资本。2006 年 4 月 13 日，公司就上述股权转让事宜进行了工商变更登记。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	胡光辉	220.75	44.15%
2	邢炜	150.00	30.00%
3	李智	58.25	11.65%
4	刘艳	12.50	2.50%
5	朱琳	12.50	2.50%
6	徐敏	5.75	1.15%
7	陈娟	5.75	1.15%
8	黄子萱	5.75	1.15%
9	孙雅妮	5.75	1.15%
10	张青	5.75	1.15%
11	吴晔	5.75	1.15%
12	陈皋明	5.75	1.15%
13	袁世立	5.75	1.15%
合计		500.00	100.00%

3、2007 年第一次增资

2007 年 1 月 10 日，经有限公司股东会决议，公司增加注册资本 55.56 万元，新增注册资本全部由徐非以现金出资 112.12 万元认缴。增资完成后，公司注册资本增至 555.56 万元。南京天正会计师事务所对上述增资进行了审验，并于 2007 年 3 月 7 日出具了天正内资验（2007）2-0121 号验资报告。2007 年 3 月 12 日，公司就上述增资事宜进行了工商变更登记。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	胡光辉	220.75	39.73%

2	邢炜	150.00	27.00%
3	李智	58.25	10.48%
4	徐非	55.56	10.00%
5	刘艳	12.50	2.25%
6	朱琳	12.50	2.25%
7	徐敏	5.75	1.03%
8	陈娟	5.75	1.03%
9	黄子萱	5.75	1.03%
10	孙雅妮	5.75	1.03%
11	张青	5.75	1.03%
12	吴晔	5.75	1.03%
13	陈皋明	5.75	1.03%
14	袁世立	5.75	1.03%
合计		555.56	100.00%

4、2007 年第二次增资与股权转让

2007 年 4 月 30 日，经有限公司股东会决议，公司增加注册资本 138.89 万元，新增注册资本全部由陕西华商传媒集团有限责任公司以现金出资 1,700.00 万元认缴，增资完成后，公司注册资本增至 694.45 万元。股东邢炜将其持有的公司 14 万元出资转让给沈艳，转让价格为 1 元每单位注册资本，沈艳系邢炜之妻。南京天正会计师事务所对上述增资进行了审验，并于 2007 年 5 月 16 日出具了天正内资验（2007）2-0267 号验资报告。2007 年 5 月 24 日，公司就上述增资及股权转让事宜进行了工商变更登记。

本次增资和股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	胡光辉	220.75	31.79%
2	陕西华商传媒集团有限责任公司	138.89	20.00%
3	邢炜	136.00	19.58%
4	李智	58.25	8.39%
5	徐非	55.56	8.00%
6	沈艳	14.00	2.02%
7	刘艳	12.50	1.80%
8	朱琳	12.50	1.80%
9	徐敏	5.75	0.83%
10	陈娟	5.75	0.83%
11	黄子萱	5.75	0.83%

12	孙雅妮	5.75	0.83%
13	张青	5.75	0.83%
14	吴晔	5.75	0.83%
15	陈皋明	5.75	0.83%
16	袁世立	5.75	0.83%
合计		694.45	100.00%

5、2007 年第三次增资

2007 年 6 月 12 日，经公司股东会决议，公司增加注册资本 110.80 万元，由新股东章海林、李东分别认缴 68.45 万元、42.35 万元。章海林以其持有的苏州新视点房地产推广服务有限公司 90%的股权、苏州杰思电子商务服务有限责任公司 25%的股权和苏州市搜房物业顾问有限公司 80%的股权出资，上述股权经江苏大华会计师事务所有限公司评估，评估值分别为 103.07 万元、40.78 万元和 121.47 万元；李东以其持有的苏州新视点房地产推广服务有限公司 10%的股权、苏州杰思电子商务服务有限责任公司 75%的股权和苏州市搜房物业顾问有限公司 20%的股权出资，上述股权经江苏大华会计师事务所有限公司评估，评估值分别为 11.45 万元、122.32 万元和 30.37 万元。增资完成后，公司注册资本增至 805.25 万元。江苏天元会计师事务所有限公司对上述增资进行了审验，并于 2007 年 8 月 1 日出具了天元验字（2007）第 074 号验资报告。2007 年 8 月 22 日，公司就上述增资事宜进行了工商变更登记。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	胡光辉	220.75	27.41%
2	陕西华商传媒集团有限责任公司	138.89	17.25%
3	邢炜	136.00	16.89%
4	章海林	68.45	8.50%
5	李智	58.25	7.23%
6	徐非	55.56	6.90%
7	李东	42.35	5.26%
8	沈艳	14.00	1.74%
9	刘艳	12.50	1.55%
10	朱琳	12.50	1.55%
11	徐敏	5.75	0.71%
12	陈娟	5.75	0.71%

13	黄子萱	5.75	0.71%
14	孙雅妮	5.75	0.71%
15	张青	5.75	0.71%
16	吴晔	5.75	0.71%
17	陈皋明	5.75	0.71%
18	袁世立	5.75	0.71%
合计		805.25	100.00%

6、2008 年增资与股权转让

2008 年 4 月 10 日，经股东会决议，公司以资本公积转增资本的方式增加注册资本至 1,005.25 万元；李东将其持有公司增资后 17.68 万元的出资转让给章海林，转让价格为 17.68 万元；沈艳将其持有公司增资后 17.48 万元的出资转让给沈丽，转让价格为 17.48 万元，沈艳与沈丽系姐妹关系。安徽华普会计师事务所对上述增资进行了审验，并于 2008 年 7 月 22 日出具了华普验字[2008]第 714 号验资报告。2008 年 8 月 4 日，公司就上述增资及股权转让事宜进行了工商变更登记。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	胡光辉	275.58	27.41%
2	陕西华商传媒集团有限责任公司	173.39	17.25%
3	邢炜	169.78	16.89%
4	章海林	103.14	10.26%
5	李智	72.72	7.23%
6	徐非	69.36	6.90%
7	李东	35.18	3.5%
8	沈丽	17.48	1.74%
9	刘艳	15.60	1.55%
10	朱琳	15.60	1.55%
11	徐敏	7.18	0.71%
12	陈娟	7.18	0.71%
13	黄子萱	7.18	0.71%
14	孙雅妮	7.18	0.71%
15	张青	7.18	0.71%
16	吴晔	7.18	0.71%
17	陈皋明	7.18	0.71%
18	袁世立	7.18	0.71%

合计	1,005.25	100.00%
----	----------	---------

7、2009 年增资

2009 年 3 月 13 日，经股东会决议，公司增加注册资本 111.6914 万元，其中：南京网景投资管理有限公司认缴 78.1830 万元，宋建彪认缴 8.3771 万元，姜林阳认缴 5.5847 万元，凌云认缴 6.1432 万元，刘奎奇认缴 2.7924 万元，刘敏认缴 2.7924 万元，卫龙武认缴 1.9546 万元，徐锡滨认缴 1.3962 万元，朱福仪认缴 1.3962 万元，张郭琳认缴 1.3962 万元，刘义明认缴 0.8377 万元，冯宝玉认缴 0.5585 万元，潘建壮认缴 0.2792 万元。增资完成后，公司注册资本增至 1,116.9414 万元。南京网景投资管理有限公司的增资价格为 5.76 元每单位注册资本，参照截至 2008 年 12 月 31 日公司的净资产；自然人股东的增资价格为 12.14 元每单位注册资本，按公司 2008 年度预计净利润的 8 倍市盈率增资（2008 年 11 月确定增资价格），南京天正会计师事务所对上述增资进行了审验，并于 2009 年 3 月 17 日出具了天正内资验[2009]2-0164 号验资报告。2009 年 3 月 26 日，公司就上述增资事宜进行了工商变更登记。本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	胡光辉	275.5776	24.67%
2	陕西华商传媒集团有限责任公司	173.3860	15.52%
3	邢炜	169.7782	15.20%
4	章海林	103.1354	9.23%
5	李智	72.7174	6.51%
6	徐非	69.3594	6.21%
7	李东	35.1840	3.15%
8	沈丽	17.4772	1.56%
9	刘艳	15.6046	1.40%
10	朱琳	15.6046	1.40%
11	徐敏	7.1782	0.64%
12	陈娟	7.1782	0.64%
13	黄子萱	7.1782	0.64%
14	孙雅妮	7.1782	0.64%
15	张青	7.1782	0.64%
16	吴晔	7.1782	0.64%
17	陈皋明	7.1782	0.64%
18	袁世立	7.1782	0.64%
19	南京网景投资管理有限公司	78.1830	7.00%
20	宋建彪	8.3771	0.75%

21	姜林阳	5.5847	0.50%
22	凌云	6.1432	0.55%
23	刘奎奇	2.7924	0.25%
24	刘敏	2.7924	0.25%
25	卫龙武	1.9546	0.18%
26	徐锡滨	1.3962	0.13%
27	朱福仪	1.3962	0.13%
28	张郭琳	1.3962	0.13%
29	刘义明	0.8377	0.08%
30	冯宝玉	0.5585	0.05%
31	潘建壮	0.2792	0.03%
合计		1116.9414	100.00%

（三）有限公司整体变更为股份公司

2009年5月20日，经有限公司股东会决议，有限公司全体股东签订《发起人协议》，根据华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2009]3683号《审计报告》，以截至2009年3月31日的净资产57,212,309.48元为基数，按1:0.69915的折股比例折合为股本4,000万股，每股1元，折股溢价17,212,309.48元计入资本公积，各发起人按原出资比例享有折合股本后的股份。华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司对本次整体变更进行了审验，并出具了会验字(2009)3815号《验资报告》。

2009年9月2日，公司在江苏省工商行政管理局依法办理工商注册登记，取得注册号为320000000056365的企业法人营业执照，公司注册资本为4,000万元。公司整体变更为股份公司后的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持有股份（股）	持股比例（%）
1	胡光辉	9,869,008	24.6725
2	陕西华商传媒集团有限责任公司	6,209,316	15.5233
3	邢 炜	6,080,111	15.2003
4	章海林	3,693,494	9.2337
5	南京网景投资管理有限公司	2,799,896	6.9997
6	李 智	2,604,162	6.5104
7	徐 非	2,483,905	6.2098
8	李 东	1,260,012	3.1500
9	沈 丽	625,895	1.5647
10	刘 艳	558,833	1.3970
11	朱 琳	558,833	1.3970

12	宋建彪	300,001	0.7500
13	徐 敏	257,066	0.6427
14	陈皋明	257,066	0.6427
15	陈 娟	257,066	0.6427
16	黄子萱	257,066	0.6427
17	吴 晔	257,066	0.6427
18	孙雅妮	257,066	0.6427
19	张 青	257,066	0.6427
20	袁世立	257,066	0.6427
21	凌云	220,001	0.5500
22	姜林阳	200,000	0.5000
23	刘奎奇	100,002	0.2500
24	刘敏	100,002	0.2500
25	卫龙武	69,998	0.1750
26	徐锡滨	50,001	0.1250
27	朱福仪	50,001	0.1250
28	张郭琳	50,001	0.1250
29	刘义明	30,000	0.0750
30	冯宝玉	20,001	0.0500
31	潘建壮	9,999	0.0250
合 计		40,000,000	100.0000

公司自整体变更设立以来，股本结构未发生变动。

（四）历次股权转让或增资的价格、定价依据

性质	时间	事项	定价依据	资金来源
股权转让	2006.03.02	(1) 股东胡光辉向公司员工刘艳、朱琳各转让 12.50 万出资； (2) 股东邢炜向公司员工徐敏、陈娟、黄子萱、孙雅妮、张青、吴晔、陈皋明、袁世立各转让 5.75 万元出资。	公司刚设立不久，且转让对象系公司主要员工，故转让价格为 1 元/1 元注册资本	自有资金
	2006.04.13	股东胡光辉、邢炜分别将其持有公司的 54.25 万元、4 万元出资转让给李智	公司刚设立不久，且李智系公司高管，故转让价格为 1 元/1 元注册资本	自有资金
	2007.05.24	依据华商传媒要成为第二大股东的要求，邢炜将其持有公司的 14 万元出资额转让给沈艳	股权转让价格为 1 元/1 元注册资本，邢炜和沈艳系夫妻关系	自有资金
	2008.08.04	(1) 股东李东将 17.68 万元出资额转让给章海林；	股权转让价格为 1 元/1 元注册资本，李东	自有资金

		(2) 股东沈艳将 17.48 万元出资额转让给沈丽。	和章海林系夫妻关系，沈艳和沈丽系姐妹关系	
增 资 事 项	2007.03.12	公司增加注册资本 55.56 万元，新增注册资本全部由徐非以现金出资 112.12 万元认缴。增资完成后，公司注册资本为 555.56 万元。	参照经审计的截至 2006 年 12 月 31 日的账面净资产	自有资金
	2007.05.24	为解决公司网络营销业务发展的资金问题，公司引进战略投资者陕西华商传媒集团有限责任公司，其以现金 1,700.00 万元增加注册资本 138.89 万元。增资完成后，公司注册资本为 694.45 万元。	增资价格为 12.24 元/1 元注册资本，按 2007 年度公司预计净利润的约 6 倍市盈率计算。	自有资金
	2007.08.22	公司增加注册资本 110.80 万元，由新股东章海林、李东分别认缴 68.45 万元、42.35 万元。 章海林、李东以评估价值为 429.46 万元的苏州三家公司的股权出资。增资完成后，公司注册资本为 805.25 万元。	增资价格参照增资前公司的净资产。公司此次增资的目的为更好的开拓苏州市场，实现本公司商业模式的快速有效复制。	股权出资
	2008.08.04	公司以资本公积转增资本的方式增加注册资本至 1,005.25 万元	同比例转增	资本公积转增
	2009.03.26	公司增加注册资本 111.6914 万元，新增注册资本由南京网景投资有限公司和凌云等 12 名自然人以现金出资	(1) 网景投资是为建立员工股权激励机制而设立的公司，其增资价格参照预计 2008 年末公司的净资产数 (2) 凌云等 12 名自然人的增资价格为 12.14 元/1 元注册资本，按公司 2008 年度预计净利润的 8 倍市盈率计算	自有资金

(五) 发行人是否存在同次股权转让或增资价格不一致的情形，是否存在股权代持情形

发行人历史上共进行 5 次增资事项，仅 2009 年 3 月的增资事项存在同次增资价格不一致的情形，由于新进股东网景投资为建立员工股权激励机制而设立的公司，因此，其增资价格参照增资前公司的净资产数；而其他新进入股东除凌云外均系公司外部股东，其增资价格参照双方协商的市场价格确定。此外，2009

年3月时，发行人为有限责任公司，可以在同次增资事项中，股东间的增资价格不同。

发行人不存在同次股权转让时转让价格不一致的情形。发行人不存在股权代持的情形。

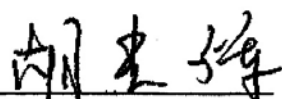
发行人律师认为，发行人历次股权转让或增资不存在违反法律法规的情形，不存在股权代持情形。

二、公司董事、监事和高级管理人员的确认意见

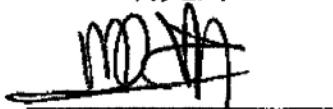
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺上述公司设立以来股本演变的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(此页无正文,为《江苏三六五网络股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签署页)

全体董事签名:



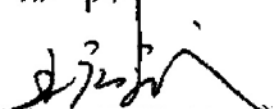
胡光辉



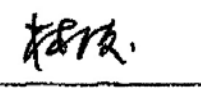
盛宇华



邢炜



王宏斌

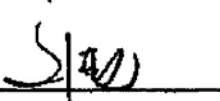


林凌

全体监事签名:



王朝阳



刘艳

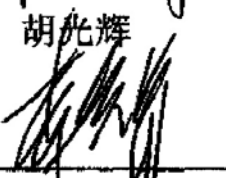


卢睿

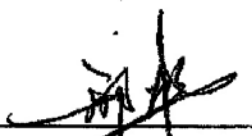
全体高级管理人员签名:



胡光辉



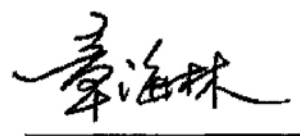
李智



邢炜



凌云



章海林

