

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2015-044

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2015年6月18日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2015年6月15日以电话通知方式发出,应参加审议董事人,实际参加审议董事人。会议由董事长包叔平先生召集并主持,符合《中华人民共和国公司法》和《上海二三四五网络控股集团股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

全体董事审议并通过了以下议案:

一、审议通过了关于同意公司非公开发行股票募集资金数额及用途的议案;

二、审议通过了关于同意公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案;

三、审议通过了关于同意公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案;

四、审议通过了关于同意公司非公开发行股票募集资金数额及用途的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事陈乐平、严铭德、韩建法对董事会提供的相关资料进行了认真审阅,给予了事前认可,并发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网。

二、审议通过了关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的具体内容详见巨潮资讯网。

三、审议通过了关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的具体内容详见巨潮资讯网。

四、审议通过了关于公司非公开发行股票募集资金数额及用途的议案》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2015年6月19日

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2015-045

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2015年6月18日下午在上海市长江路700号普天信息产业园2号楼12楼会议室召开,本次会议通知于2015年6月15日以电话通知方式发出,应参加监事人3人,实际参加审议监事人。符合《中华人民共和国公司法》和《上海二三四五网络控股集团股份有限公司章程》的有关规定。

全体监事审议并通过了以下决议:

一、审议通过了关于同意公司非公开发行股票募集资金数额及用途的议案;

二、审议通过了关于同意公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案;

三、审议通过了关于同意公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案;

四、审议通过了关于同意公司非公开发行股票募集资金数额及用途的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
监事会
2015年6月19日

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2015-046

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于调整公司非公开发行股票募集资金 数额及用途的公告

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。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议、第五届监事会第十四次会议通过。2015年6月18日,公司第五届监事会第十七次会议,对《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及用途的议案》进行了审议,现将具体公告如下:

一、原募集资金情况

根据公司2014年年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》,公司本次非公开发行股票募集资金金额及用途的具体情况如下:

本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过480,000万元,扣除发行费用后全部投资于以下项目:

序号	项目	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	互联网金融平台项目	385,624.01	360,000.00
其中:	①消费贷服务平台项目	131,669.59	120,000.00
	②网络微贷及投融资平台项目	61,201.06	55,000.00
	③互联网金融大数据中心建设项目	192,753.36	185,000.00
2	互联网金融超市项目	78,431.11	70,000.00
	合计	464,055.12	430,000.00

本次发行募集资金总额将不超过项目资金需要量,若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需求,资金缺口由公司自筹解决,本次募投项目中互联网金融平台、互联网金融超市两个项目扣减过增资金额后,依

照相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

根据资本市场价格整体情况,经公司慎重考虑,取消使用50,000万元募集资金用于补充流动资金,具体情况如下:

本次募投项目中互联网金融平台、互联网金融超市两个项目扣减过增资金额后,依

照相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

根据公司2014年年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)》“第五节 公司的利润分配政策”和“第六节 股东回报规划”的规定,公司2014年年度股东大会决议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及用途的议案》,同意公司非公开发行股票募集资金数额及用途的调整。

根据公司2014年年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》,公司本次非公开发行股票募集资金金额及用途的具体情况如下:

本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过480,000万元,扣除发行费用后全部投资于以下项目:

序号	项目	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	互联网金融平台项目	385,624.01	360,000.00
其中:	①消费贷服务平台项目	131,669.59	120,000.00
	②网络微贷及投融资平台项目	61,201.06	55,000.00
	③互联网金融大数据中心建设项目	192,753.36	185,000.00
2	互联网金融超市项目	78,431.11	70,000.00
	合计	464,055.12	430,000.00

本次发行募集资金总额将不超过项目资金需要量,若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需求,资金缺口由公司自筹解决,本次募投项目中互联网金融平台、互联网金融超市两个项目扣减过增资金额后,依

照相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

根据公司2014年年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)》“第五节 公司的利润分配政策”和“第六节 股东回报规划”的规定,公司2014年年度股东大会决议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及用途的议案》,同意公司非公开发行股票募集资金数额及用途的调整。

根据公司2014年年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》,公司本次非公开发行股票募集资金金额及用途的具体情况如下:

本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过480,000万元,扣除发行费用后全部投资于以下项目:

序号	项目	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	互联网金融平台项目	385,624.01	360,000.00
其中:	①消费贷服务平台项目	131,669.59	120,000.00
	②网络微贷及投融资平台项目	61,201.06	55,000.00
	③互联网金融大数据中心建设项目	192,753.36	185,000.00
2	互联网金融超市项目	78,431.11	70,000.00
3	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
	合计	514,055.12	480,000.00

本次发行募集资金总额将不超过项目资金需要量,若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需求,资金缺口由公司自筹解决,本次募投项目中互联网金融平台、互联网金融超市两个项目扣减过增资金额后,依

照相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

根据公司2014年年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》,公司本次非公开发行股票募集资金金额及用途的具体情况如下:

本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过480,000万元,扣除发行费用后全部投资于以下项目:

序号	项目	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	互联网金融平台项目	385,624.01	360,000.00
其中:	①消费贷服务平台项目	131,669.59	120,000.00
	②网络微贷及投融资平台项目	61,201.06	55,000.00
	③互联网金融大数据中心建设项目	192,753.36	185,000.00
2	互联网金融超市项目	78,431.11	70,000.00
3	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
	合计	514,055.12	480,000.00

本次发行募集资金总额将不超过项目资金需要量,若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需求,资金缺口由公司自筹解决,本次募投项目中互联网金融平台、互联网金融超市两个项目扣减过增资金额后,依

照相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

根据公司2014年年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》,公司本次非公开发行股票募集资金金额及用途的具体情况如下:

本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过480,000万元,扣除发行费用后全部投资于以下项目:

序号	项目	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	互联网金融平台项目	385,624.01	360,000.00
其中:	①消费贷服务平台项目	131,669.59	120,000.00
	②网络微贷及投融资平台项目	61,201.06	55,000.00
	③互联网金融大数据中心建设项目	192,753.36	185,000.00
2	互联网金融超市项目	78,431.11	70,000.00
3	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
	合计	514,055.12	480,000.00

本次发行募集资金总额将不超过项目资金需要量,若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需求,资金缺口由公司自筹解决,本次募投项目中互联网金融平台、互联网金融超市两个项目扣减过增资金额后,依

照相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

根据公司2014年年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》,公司本次非公开发行股票募集资金金额及用途的具体情况如下:

本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过480,000万元,扣除发行费用后全部投资于以下项目:

序号	项目	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	互联网金融平台项目	385,624.01	360,000.00
其中:	①消费贷服务平台项目	131,669.59	120,000.00
	②网络微贷及投融资平台项目	61,201.06	55,000.00
	③互联网金融大数据中心建设项目	192,753.36	185,000.00
2	互联网金融超市项目	78,431.11	70,000.00
3	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
	合计	514,055.12	480,000.00

本次发行募集资金总额将不超过项目资金需要量,若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需求,资金缺口由公司自筹解决,本次募投项目中互联网金融平台、互联网金融超市两个项目扣减过增资金额后,依

照相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。