

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2017-035

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年3月9日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年3月20日上午9:30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

公司独立董事李立伟先生、田文凯先生、叶建芳女士向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上述职。

具体内容详见刊登于2017年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2016年年度报告

及摘要》。

公司 2016 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2016 年年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2016 年年度报告文稿一致。具体内容详见刊登于 2017 年 3 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年年度报告及摘要》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016 年度财务决算报告》。

报告期内，2016 年度公司实现营业总收入 272,048.18 万元，归属于上市公司股东的净利润 68,174.26 万元，归属于公司普通股股东的净利润每股收益 1.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 405,919.46 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 339,192.55 万元，每股净资产 4.96 元。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016 年内部控制自我评价报告》。

具体内容详见刊登于 2017 年 3 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016 年度内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见刊登于 2017 年 3 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016 年度社会责任报告》。

具体内容详见刊登于 2017 年 3 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度社会责任报告书》。

八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016 年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度《审计报告》确认：公司 2016 年度实现净利润 68,174.26 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 106,854.83 万元，本年末资本公积金余额为 217,558.60 万元。

公司 2016 年经营业绩符合预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2016 年度利润分配方案为：拟以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 717,505,878 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计 71,750,587.80 元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。

独立董事发表了事前认可意见认为：公司 2016 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，提交的资料完整。因此，同意提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

独立董事发表了独立意见认为：公司 2016 年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该预案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2016 年度利润分配预案是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的 2016 年度利润分配预案，并将该预案提交公司 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见刊登于 2017 年 3 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

九、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司 2016 年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。董事会同意公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务报告审计机构，聘任期为一年。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

十、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

独立董事发表了独立意见认为：公司募集资金存放与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。

具体内容详见刊登于 2017 年 3 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及独立财务顾问出具的专项核查报告。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

具体内容详见刊登于 2017 年 3 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《风险投资管理制度》。

十二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知的议案》。

公司定于 2017 年 5 月 12 日下午 14:00 在上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号 3 楼会议室召开 2016 年年度股东大会。

具体内容详见刊登于 2017 年 3 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《凯英网络股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2017年3月20日