

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2017-100

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2017年7月14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7月26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《关于变更募投资金投资项目的议案》

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资进展等因素，拟将原募投项目“XY 苹果助手国际版”、“啪啪多屏竞技平台”、“O2O 生活助手”、“大数据中心”变更为收购浙江盛和网络科技有限公司51%的股权。本次募集资金投资项目的变更，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司整体盈利水平，能够为公司业绩持续增长提供强有力的保障，从而实现全体股东利益的最大化。

具体内容详见刊登于2017年7月27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《关于募集资金投资项目变更的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司对外投资的议案》

为促进公司产业链纵深布局，加快游戏主业发展，增强核心竞争力，提升盈利能力，公司拟以 160,650.00 万元人民币受让浙江盛和网络科技有限公司股东金丹良 51%的股权，受让后公司持有浙江盛和网络科技有限公司 51%的股权。

具体内容详见刊登于 2017 年 7 月 27 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《关于公司对外投资的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于全资二级子公司向银行申请综合授信的议案》

公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司拟向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度。上海悦腾网络科技有限公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行综合授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行综合授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见刊登于 2017 年 7 月 27 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《关于全资二级子公司向银行申请综合授信的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为全资二级子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

公司为全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司向招商银行股份有限公司

司上海金桥支行申请 20,000 万元综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的规定，且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。

具体内容详见刊登于 2017 年 7 月 27 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《关于为全资二级子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司放弃对其控股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司的控股子公司上海越见网络科技有限公司因自身发展需要，拟增加注册资本，上海恺英网络科技有限公司明确放弃上海越见网络科技有限公司本次增资优先认购权。闵懿先生拟以人民币 24,000,000 元认购上海越见网络科技有限公司 20,769,231 元人民币新增注册资本，本次增资完成后，上海越见网络科技有限公司注册资本将增加至 30,769,231 元人民币，上海恺英网络科技有限公司持有上海越见网络科技有限公司的股权比例将由 100%变更为 32.5%。

具体内容详见刊登于 2017 年 7 月 27 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《关于全资子公司放弃对其控股子公司增资优先认购权暨关联交易的公告》。

公司独立董事就本事项发表的事前认可和独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案关联董事王悦、冯显超、盛李原回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、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 2017 年第四次临时股东大会的通知的议案》

公司定于 2017 年 8 月 11 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 2017 年第四次临时股东大会。

具体内容详见刊登于 2017 年 7 月 27 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《恺英网络股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 26 日