

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

重要内容提示

● 恺英网络股份有限公司拟以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式等中国证券监督管理委员会认可的方式回购本公司股票。本次回购的回购价格为不超过人民币 7 元/股；资金总额为不低于人民币 2 亿元，且不超过人民币 4 亿元；回购期限预计为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起的 6 个月；回购所得股份将用于员工股权激励或予以注销。

● 特别风险提示：本次回购股份预案尚需获本公司股东大会审议通过，并完成相关文件报备等（如需要）后方可实施，请投资者注意投资风险。

恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 8 月 30 日以邮件方式发出第三届董事会第三十六次会议的会议通知和议案，会议于 2018 年 8 月 31 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《恺英网络股份有限公司章程》和相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

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，审议通过如下议案：

一、关于回购本公司股份的议案

（一）回购股份的目的

鉴于近期本公司股票价格出现较大幅度下挫，本公司认为目前本公司股价不能正确反映本公司内在价值，不能合理体现本公司实际经营情况。为维护投资者利益、增强投资者对本公司未来发展的信心并考虑对公司员工进行股权激励，基于对本公司发展前景的信心和公司价值的高度认可，本公司计划以不低于人民币 2 亿元（含人民币 2 亿元，下同），且不超过人民币 4 亿元（含人民币 4 亿元，下同）回购本公司股份，用于员工股权激励或予以注销（以下简称“本次回购”）。

（二）回购股份的方式

本次回购的方式为通过深圳证券交易所集中竞价交易方式等中国证券监督管理委员会认可的方式。为保证本次回购的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会视具体情况选择适宜的回购方式。

（三）回购股份的价格区间

为保护投资者利益，本次回购的价格为不超过人民币 7 元/股（含 7 元/股，下同）。如果本公司在股份回购期内实施送股、转增股本或现金分红，回购股份的价格上限将自股价除权除息之日起作相应调整。

（四）回购股份的资金总额及资金来源

本次回购资金总额为不低于人民币 2 亿元，且不超过人民币 4 亿元。

本次回购的资金来源为本公司自有资金。

（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：本公司 A 股股份

回购股份的数量及占总股本的比例：

本公司将结合本公司实际经营情况实施本次回购，并根据本公司股东大会和董事会的授权，根据股份回购期内本公司股份市场价格的具体变化情况择机作出回购决策并予以实施。

本次回购资金总额为不低于人民币 2 亿元，且不超过人民币 4 亿元。根据本公司股票历史平均价格（以 2018 年 8 月 31 日前 20 个交易日本公司股票加权平

均价格作计算，即人民币约 5.52 元/股）和本次回购价格上限（即人民币 7 元/股）分别测算，本次回购数量及占截至本公告日本公司总股本比例分别如下：

货币单位：人民币

回购资金总额	每股价格	回购数量（万股）	回购数量占 总股本比例
2 亿元	5.52 元/股	3,625	1.68%
	7.00 元/股	2,857	1.33%
4 亿元	5.52 元/股	7,250	3.37%
	7.00 元/股	5,714	2.65%

注：以上均为测算值，本次回购的具体回购股份的数量以股份回购期满时实际完成回购的股份数量为准。

（六）本次回购期限

本次回购期限预计为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起的 6 个月。

如果在上述期限内回购股份的实际使用资金达到本次回购资金总额上限（即人民币 4 亿元），则本次回购实施完毕，本次回购期限自该日起提前届满。

（七）本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来发展的影响

本公司 2017 年度、2018 年上半年的主要财务指标，以及本次回购资金总额上限（即人民币 4 亿元）占相关财务指标的比率计算情况如下：

单位：人民币 元

期间	财务指标	财务数据 ^(注)	回购资金总 额上限占财 务数据比率
2017 年度	总资产	6,104,616,361.49	6.55%
	归属于上市公司股东的所有者权益	4,824,418,097.82	8.29%
	流动资产	3,091,994,641.19	12.94%
	经营活动产生的现金流量净额	742,733,645.08	53.86%
2018 年 上半年度	总资产	6,901,065,536.79	5.80%
	归属于上市公司股东的所有者权益	5,026,568,269.44	7.96%
	流动资产	2,887,760,573.85	13.85%
	经营活动产生的现金流量净额	348,800,841.83	114.68%

注：为合并口径。

基于本公司经营和财务现状，本次回购不会对本公司的经营、财务或将来发展产生重大影响，亦不会改变本公司的上市公司地位。

(八) 上市公司董事、监事和高级管理人员在董事会作出本次回购事宜的相关决议前六个月内买卖本公司股份的情况及说明

本公司董事、监事和高级管理人员在董事会作出本次回购事宜的相关决议前六个月内（以下简称“相关期间”）买卖本公司股份的情况如下：

姓名	职务	相关期间买卖情况
陈永聪	董事、总经理	于2018年7月31日以集合竞价交易方式买入250,000股本公司股票

经本公司内部自查，上述买卖行为系基于陈永聪先生对本公司未来发展的坚定信心和长期投资价值的认可而自行作出的判断，不存在其单独或与他人联合进行内幕交易或市场操纵的行为。

除上述情况外，本公司董事、监事和高级管理人员在相关期间不存在买卖本公司股份的行为，亦不存在单独或与他人联合进行内幕交易或市场操纵的行为。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了意见。

本议案还需提交本公司股东大会审议。

二、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

为保证本次回购的实施，同意提请本公司股东大会授权董事会或其授权人士办理本次回购的具体事宜，包括但不限于：

- (1) 制定、补充、修改、签署及申报具体的回购方案及相关文件；
- (2) 根据实际情况决定回购时机、价格、数量等具体回购实施方案；
- (3) 对回购所得本公司股份用于员工股权激励或予以注销；
- (4) 依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；

(5) 上述授权有效期为自股东大会通过本次回购股份预案的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

二零一八年八月三十一日