

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2016-010

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2016年2月4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2016年2月17日下午13:00在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼4楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯的方式召开。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《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

经第三届董事会第二次会议审议，会议同意总经理提名，聘任冯显超先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过其任命起至本届董事会届满为止。

冯显超先生的简历详见附件。

就公司本次聘任公司常务副总经理，公司独立董事已发表独立意见。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经第三届董事会第二次会议审议，会议同意总经理提名，聘任盛李原先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过其任命起至本届董事会届满为止。

盛李原先生的简历详见附件。

就公司本次聘任公司副总经理，公司独立董事已发表独立意见。

三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬考核办法》

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定，董事及高级管理人员基本年薪具体金额由公司董事长根据实际情况在标准范围内确定。

绩效奖励金根据当年业绩情况从净利润中提取不超过 5%的比例，具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。

独立董事统一为每年人民币 80000 元（税前），职工监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。

公司董事（不含独立董事）、高级管理人员基本年薪标准为 250000 -500000 元（税前）。

本公司独立董事就此发表了独立意见，认为《董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬考核办法》符合公司实际情况，能充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，我们同意《董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬考核办法》。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任王馨檬女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过其任命起至本届董事会届满为止。王馨檬女士简历见附件。

王馨檬的联系方式如下：

联系地址：上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 4 楼

电话：021-62203181

传真：021-50908789-8100

电子信箱：dm@kingnet.com

五、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〈公司

章程>的议案》

公司实施重大资产重组，拟对《公司章程》进行修订，新修订的《公司章程》详见 2016 年 2 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

新修订的《对外担保管理制度》详见 2016 年 2 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司<投资管理制度>的议案》

新修订的《投资管理制度》详见 2016 年 2 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司<独立董事津贴制度>的议案》

新修订的《独立董事津贴制度》详见 2016 年 2 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

九、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于在上海设立分公司的议案》

具体内容详见 2016 年 2 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司经营情况良好，财务状况稳定，为合理利用自有闲置资金，增加公司收益，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司、孙公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财。

具体内容详见 2016 年 2 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

十一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公司英文名称的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司已将公司中文名称变更为“恺英网络股份有限公司”，现公司拟将英文名变更为“KINGNET NETWORK CO., LTD.”，且将英文简称变更为“KINGNET”。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

十二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司投资上海乐滨文化传播有限公司的议案》

恺英网络股份有限公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司为更好的实施公司的发展战略，提高公司的核心竞争力，公司拟以 0 元的价格受让上海乐滨文化传播有限公司原股东陈慧芬的 13.3333% 股权，受让后公司持有乐滨文化 13.3333% 的股权，陈慧芬持有乐滨文化 36.6667% 的股权，徐滨持有乐滨文化 50% 的股权。

同时，公司对乐滨文化进行增资 1000 万元，增资完成后，乐滨文化的注册资本增加至 1300 万元，公司持有乐滨文化 80% 的股权。

具体内容详见 2016 年 2 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司投资 Lytro Inc. 的议案》

恺英网络股份有限公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司为更好的

拓展公司业务，加强公司在虚拟现实领域的发展布局，提高公司的核心竞争力，公司拟以 400 万美元的价格投资美国一家光场技术公司 Lytro Inc.，并获得 Lytro Inc. 1.27% 的股权。

具体内容详见 2016 年 2 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 17 日

附件:

冯显超先生, 1982 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。主要任职情况:2012 年 1 月至 2014 年 9 月担任上海恺英网络科技有限公司监事;2014 年 9 月至今担任上海恺英网络科技有限公司董事;2014 年 4 月至今担任上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。冯显超先生直接持有公司 84,201,200 股股份,持有公司股东上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)4.30%出资额,持有公司股东上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)1.91%出资额。冯显超先生与王悦、上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系。除上述关系外,冯显超先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯显超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

盛李原先生, 1981 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 曾任安永华明会计师事务所高级审计师、上海巨人网络科技有限公司会计部经理、好耶信息技术(上海)有限公司财务总监。2012 年 2 月至 2013 年 1 月担任上海恺英网络科技有限公司财务总监, 2013 年 1 月至今担任上海恺英网络科技有限公司副总裁, 2014 年 12 月至今担任上海恺英网络科技有限公司董事。盛李原先生未持有本公司股份,持有公司股东上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)6.84%出资额。与公司、控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。盛李原先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。2015 年 11 月 12 日-13 日参加深圳交易所组织的培训, 2015 年 11 月 23 日取得董事会秘书资格证书(证书编号: 2015-2A-270)。

王馨檬女士, 1986 年出生, 中国国籍, 无海外居留权, 本科学历。2009 年 7 月至 2012 年 12 月在安信证券销售交易部任职。2012 年 12 月至 2014 年 3 月在太仓民生村镇银行内审合规部任职。2014 年 4 月至 2016 年 1 月任游族网络股份有限公司证券事务代表, 2016 年 1 月至今, 任本公司证券事务代表一职,

未持有公司股票。