

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2016-047

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2016年6月15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6月28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《关于签订传奇移动游戏和网页游戏授权许可合同的议案》。

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，为公司游戏研发及游戏运营储备重磅优质 IP，拟以 300 亿韩元，与韩国 Wemade Entertainment Co., Ltd 签订《MIR 2 Mobile Game and Web Game License Agreement》（传奇移动游戏和网页游戏授权许可合同）。

具体内容详见 2016 年 6 月 29 日的巨潮资讯网(<http://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 2016 年 6 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司投资浙江盛和网络科技有限公司的议案》

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，提高公司在精品游戏研发上的核心竞争力，拟以 2 亿元人民币的价格受让浙江盛和网络科技有限公司原股东金丹良、陈忠良共计 20%的股权，受让后上海恺英持有浙江盛和网络科技有限公司 20%的股权。

具体内容详见 2016 年 6 月 29 日的巨潮资讯网(<http://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 2016 年 6 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

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

公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拟向中信银行股份有限公司上海分行长风支行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行及民生银行股份有限公司上海分行申请总计为人民币 51,000 万元的综合授信额度，公司全资孙公司上海悦腾网络科技有限公司拟向民生银行股份有限公司上海分行申请人民币 19,000 万元的综合授信额度。上海恺英网络科技有限公司及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 2016 年 6 月 29 日的巨潮资讯网(<http://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 2016 年 6 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

公司为全资子公司上海恺英网络科技有限公司向中信银行股份有限公司上

海分行长风支行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行及民生银行股份有限公司上海分行申请共计 51,000 万元的综合授信以及为全资孙公司上海悦腾网络科技有限公司向民生银行股份有限公司上海分行申请 19,000 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 2016 年 6 月 29 日的巨潮资讯网(<http://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 2016 年 6 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 7 月 15 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 年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

《恺英网络股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》详见 2016 年 6 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 28 日