

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2016-063

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2016年8月26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9月8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 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案》。

该议案涉及关联交易事项，公司的关联董事王悦、冯显超、盛李原回避表决该议案。出席本次会议的剩余 4 名非关联董事对该项议案进行了表决。

公司于2015年6月12日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》，同意公司本次重大资产重组有关的决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月，即于2016年6月12日到期。鉴于公司本次重大资产重组于2015年11月9日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2491号《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》；于2015年12月1日，发布了《泰亚鞋业股份有限公司关于公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金项目标的资产过户完成的公告》；并于2015年12月

16 日，发布了《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》，但后续配套募集资金的发行工作仍需继续实施。因此为确保本次重大资产重组工作持续、有效、顺利进行，与会董事一致同意延长公司重大资产重组事项决议有效期至本次重组实施完毕。除延长本次重大资产重组事项决议有效期外，本次重大资产重组的其他内容保持不变。

具体内容详见 2016 年 9 月 8 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事对该议案进行了事前认可并审议并发表了独立意见，详见 2016 年 9 月 8 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七次会议审议相关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于第三届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜授权期限的议案》

公司于 2015 年 6 月 12 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，同意授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜，授权期限为 12 个月，即 2016 年 6 月 12 日到期。鉴于公司本次重大资产重组于 2015 年 11 月 9 日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2491 号《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》；于 2015 年 12 月 1 日，发布了《泰亚鞋业股份有限公司关于公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金项目标的资产过户完成的公告》；并于 2015 年 12 月 16 日，发布了《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》，但后续配套募集资金的发行工作仍需继续实施。因此为确保本次重大资产重组工作持续、有效、顺利进行，与会董事一致同意提请股东大会延长授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的有效期至本次重组实施完毕。

具体内容详见 2016 年 9 月 8 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事对该议案进行了事前认可并审议并发表了独立意见，详见 2016 年 9 月

8 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七次会议审议相关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于第三届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

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

公司全资孙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 2016 年 9 月 8 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 9 月 8 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七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通过。

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

公司为全资孙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 9 月 8 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 9 月 8 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七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通过。

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 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 9 月 26 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 年第四次临时股东大会, 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 年第四次临时股东大会的通知》详见 2016 年 9 月 8 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 9 月 8 日