

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2017-002

恺英网络股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2016年12月23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1月6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《关于变更注册资本的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（证监许可〔2015〕2491号）核准，公司本次非公开发行股票新增股份40,705,882股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2016年11月3日在深圳证券交易所上市。公司总股数增加至717,505,878股，注册资本增加至人民币717,505,878元。

具体内容详见刊登于2017年1月7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《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司因增加注册资本，需对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

章程原内容	修订后内容
第六条：公司注册资本为人民币 676,799,996 元	第六条：公司注册资本为人民币 717,505,878 元
第十九条：公司股份总数为 676,799,996 股，均为普通股。	第十九条：公司股份总数为 717,505,878 股，均为普通股。

除上述变更情况外，公司章程其他条款未发生变化，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。

新修订的《公司章程》请详见刊登于 2017 年 1 月 7 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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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拟认购北京丹晟投资基金中心（有限合伙）基金份额的议案》

为加快公司外延式发展的步伐，在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资和并购标的，借助社会资本及专业投资机构的实力和优势放大公司的投资能力，公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司拟出资人民币 2,500 万元，认购丹晟创业投资管理（北京）有限公司设立的北京丹晟投资基金中心（有限合伙）基金份额。拟认购资金为上海悦腾网络科技有限公司自有资金。

具体内容详见刊登于 2017 年 1 月 7 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《关于公司全资二级子公司拟认购北京丹晟投资基金中心（有限合伙）基金份额的公告》。

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

四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》

公司制定的《信息披露事务管理制度》，请详见刊登于 2017 年 1 月 7 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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《对外投资暨关联交易的议案》

为更好的通过产业投资拓展公司的业务领域，增强自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司以 2000 万元人民币的价格对上海乐相科技有限公司进行增资，增资后上海恺英网络科技有限公司持有上海乐相科技有限公司共计 12.6190%的股权。

具体内容详见刊登于 2017 年 1 月 7 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《对外投资暨关联交易的公告》。

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

六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知的议案》

公司定于 2017 年 2 月 20 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 年第一次临时股东大会。

《恺英网络股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见 2017 年 1 月 7 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

2017 年 1 月 6 日