

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2017-019

恺英网络股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2017年2月13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2月24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《关于为公司全资二级子公司提供内保外贷的议案》

为满足公司全资二级子公司香港盛晟科技有限公司经营发展的资金需要，综合降低财务成本，充分利用境外资金往来优势，确保业务顺利开展，公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司为香港盛晟科技有限公司提供内保外贷，即上海悦腾网络科技有限公司向浙商银行股份有限公司上海分行提出开立保函的申请，由招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行为香港盛晟科技有限公司开立融资性保函或备用信用证，并由香港盛晟科技有限公司基于该融资性保函或备用信用证向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行进行提款。

香港盛晟科技有限公司拟向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请不超过等值人民币 2 亿元的贷款，融资期限为一年。

具体内容详见刊登于 2017 年 2 月 25 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《关于为公司全资二级子公司提供内保外贷的公告》。

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）。

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《关于全资二级子公司拟认购深圳市赛富动势股权投资基金合伙企业（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，认购深圳市赛富动势股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基金份额。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 2 月 25 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深圳市赛富动势股权投资基金合伙企业（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）。

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宁波九晋投资合伙企业（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 10,000 万元，认购宁波九晋投资合伙企业（有限合伙）的基金份额。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 2 月 25 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宁波九晋投资合伙企业（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《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》

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，公司及下属全资子公司拟使用最高额度为 20 亿元人民币的自有闲置资金以购买银行保本理财产品等方式进行投资理财。

具体内容详见 2017 年 2 月 25 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《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（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《关于公司全资二级子公司进行风险投资的议案》

为提高公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司全资二级子公司香港盛晟科技有限公司拟使用最高额度不超过（含）人民币 2 亿元的资金进行风险投资，有效期限为自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见刊登于 2017 年 2 月 25 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进行风险投资的公告》。

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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知的议案》

公司定于 2017 年 3 月 13 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 年第二次临时股东大会。

《恺英网络股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详

见 2017 年 2 月 25 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 2 月 24 日