

# 信息披露 Disclosure

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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络科技有限公司(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锐先生主持,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,聘任冯超先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

冯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之日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《关于聘任公司监事副经理的议案》。

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监事副经理,任期自本次董事会通过之日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监事副经理,公司独立董事已发表独立意见。

四、以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经第三届董事会第二次会议审议,会议同意总经理提名,聘任徐伟先生为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

徐伟先生的简历详见附件。

就公司本次聘任公司财务总监,公司独立董事已发表独立意见。

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。

同意聘任王馨女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。王馨女士简历见附件。

王馨女士的联系方式如下:

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品议案》。

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)。

独立董事就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。

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。

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)。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

十、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》。

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。

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》。

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。

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演文化传播有限公司的议案》。

恺英网络科技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的发展战略,提高公司的核心竞争力,公司拟以0元的价格让上海乐演文化传播有限公司受让陈慧芬持有的13.3333%股权,受让后公司将持有乐演文化13.3333%的股权,陈慧芬持有乐演文化36.6667%的股权,徐伟持有乐演文化50%的股权。

同时,公司对乐演文化进行增资1000万元,增资完成后,乐演文化的注册资本增加至1300万元,公司持有乐演文化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》。

恺英网络科技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的发展战略,拟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:

冯超先生,1983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董事;2014年4月至今日担任上海恺英网络管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。冯超先生与王锐、上海恺英网络管理合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系。除上述关系外,冯超先生与其配偶徐伟不存在关联关系。冯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董事,2014年12月至今担任上海恺英网络科技有限公司董事,持有公司股票占公司股本之五以上股份的股东。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。

陈慧芬先生,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董事,2014年12月至今担任上海恺英网络科技有限公司董事,持有公司股票占公司股本之五以上股份的股东。陈慧芬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。

徐伟先生,1986年生,中国国籍,无海外居留权,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董事;2014年4月至今日担任上海恺英网络管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。徐伟先生与冯超、上海恺英网络管理合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系。除上述关系外,徐伟先生与其配偶冯超不存在关联关系。徐伟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。

王馨女士,1986年生,中国国籍,无海外居留权,本科学历。主要任职情况:

2012年1月至2014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部分合规任职。2014年4月至2016年3月在乐游网络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,未持有公司股票。

具体内容详见2015年11月21日-12月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)。

王馨女士,1986年生,中国国籍,无海外居留权,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董事;2014年4月至今日担任上海恺英网络管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。王馨女士与冯超、上海恺英网络管理合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系。除上述关系外,王馨女士与其配偶徐伟不存在关联关系。王馨女士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。

具体内容详见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。

十四、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》。

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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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》。

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。

二十、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。

二十一、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。

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

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。

二十三、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。

二十四、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》。

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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、以7票赞成