

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2015-64  
**第五届董事会第十一次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2015年7月6日以邮件方式发出会议通知,2015年7月16日上午9:00 在本公司会议室以通讯方式召开。本公司董事共11名,实际参加会议的董事11名,公司部分监事及高管人员出席会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议议程有效。

会议由董事长肖文革主持,审议并通过了下列决议:

1、为共同发展老龄公益事业发展,服务老人,造福社会,同时提高公司盈利能力,公司拟投资参股设立中益养老服务管理有限公司,注册资本1000万元人民币。

2、公司对外投资总额不超过50万元,占注册资本15%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施,董事会授权公司经营管理层具体办理本次对外投资相关事宜。

3、本公司对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。独立董事已发表独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《东方时代网络传媒股份有限公司关于全资子公司对外投资设立公司的公告》。

4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司提供对外担保的议案》;

5、会议同意全资子公司广陆投资有限公司(以下简称“广陆投资”)向桂林银行申请五年期贷款不超过人民币5000万元,提供担保期限一年。

由于桂林广陆投资有限公司为公司合并报表范围内的子公司,根据深圳证券交易所股票上市规则的规定,本次担保不构成关联交易。

公司独立董事发表独立意见:本公司担保需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《东方时代网络传媒股份有限公司关于全资子公司对外投资设立公司的公告》。

6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于不召开股东大会的议案》。

根据公司工作进展安排,本公司不再召开股东大会,待相关工作完成后再择机召开股东大会的通知。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一五年七月十八日

证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2015-65  
**对外投资参股设立公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、对外投资的基本情况

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资参股设立中益养老服务管理有限公司(以下简称“中益投资”),注册资本1000万元人民币。其中:公司出资额:150万元,占注册资本的15%。

2、董事会审议情况及审批程序

2015年7月6日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资参股设立公司的议案》,公司本次对外投资总额为50万元,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施。董事会授权公司经营管理层具体办理本次对外投资相关事宜。

3、公司对外投资的资金来源为自有资金。本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

4、投资标的的基本情况

1.出资方一:  
名称:中安华视(北京)通信科技有限公司  
法定代表人:李湘宜  
注册资本:1000万元

经营范围:影视频、动漫、游戏等互联网信息服务业务(凭许可证经营);经营性互联网文化服务;广播电视台节目制作经营(凭许可证经营);影视频、动漫、游戏产品的策划、开发、制作,并进行互联网、电子电视网络等相关产品的发行、运营;影视频、互联网、传媒等产业的投资与投资管理;电子商务技术、电子产品、通讯设备、智能化控制设备、模具设计、机电机床设备、智能化运输设备、计算机软件的研发、生产、销售;咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家禁止的进出口产品除外)。

2.出资方二:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;计算机系统集成;设计、制作、代理、发布广告;销售电子产品、通讯设备;货物进出口、技术进出口,代理进出口。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

3.出资方三:  
名称:中安华视(北京)通信科技有限公司  
法定代表人:李湘宜  
注册资本:1000万元

经营范围:影视频、动漫、游戏等互联网信息服务业务(凭许可证经营);经营性互联网文化服务;广播电视台节目制作经营(凭许可证经营);影视频、动漫、游戏产品的策划、开发、制作,并进行互联网、电子电视网络等相关产品的发行、运营;影视频、互联网、传媒等产业的投资与投资管理;电子商务技术、电子产品、通讯设备、智能化控制设备、模具设计、机电机床设备、智能化运输设备、计算机软件的研发、生产、销售;咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家禁止的进出口产品除外)。

4.出资方四:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;计算机系统集成;设计、制作、代理、发布广告;销售电子产品、通讯设备;货物进出口、技术进出口,代理进出口。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

5.出资方五:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

6.出资方六:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

7.出资方七:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

8.投资标的的基本情况

1.投资项目:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

9.投资项目:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

10.投资项目:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

11.投资项目:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

12.投资项目:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

13.投资项目:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

14.投资项目:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

15.投资项目:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

16.投资项目:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

17.投资项目:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

18.投资项目:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

19.投资项目:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

20.投资项目:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

21.投资项目:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

22.投资项目:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

23.投资项目:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

24.投资项目:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

25.投资项目:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

26.投资项目:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

27.投资项目:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

28.投资项目:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

29.投资项目:  
名称:中益养老服务管理有限公司  
法定代表人:焦国刚  
注册资本:500万元

经营范围:对养老服务管理;投资管理;股权投资管理;企业策划;公共关系服务;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示服务;影视频策划;翻译服务。

截至到本公司披露日,上述出资方未持有公司股票,与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

30.投资项目:  
名称:中