证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2016-029

恺英网络股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	恺英网络	股票代码	002517
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	盛李原		王馨檬
办公地址	上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼		上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼
传真	021-50908789-8100		021-50908789-8100
电话	021-62203181		021-62203181
电子信箱	dm@kingnet.com		dm@kingnet.com

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司完成重大资产重组,主营业务由原来的生产各种鞋及鞋材转变为网络游戏的开发及运营与移动应用产品分发。公司现已是一家拥有移动互联网流量入口、集平台运营与产品研发于一体的互联网平台型企业。公司自成立以来,经过多年发展,已经形成社交游戏、网页游戏、手机游戏、游戏发行、XY游戏平台等几大产业链,并布局国内、海外和社交三大市场。报告期内,公司及员工团队秉承“HIGH起来”敢于决策”“重要的事情马上去做”及”天道酬勤”这四大价值观,不断精耕细作,以精品化游戏为研发路线,以平台大数据为基础,把握用户需求趋势,站在平台级企业的角度精准定位市场,通过多年IP、大数据的经验积累,逐步推进公司业务的巩固与创新,进一步拓展公司产业链发展。

报告期内, 公司拥有自有网络游戏平台XY.COM、Kingnet.COM和移动互联网应用分发平台XY苹果助手三大平台,并且在腾讯开放平台和Facebook上运营多款自主研发和代理的游戏,同时还与百度、360、小米等大型平台运营商建立了紧密、良好的合作关系。

报告期内,公司自主研发了《蜀山传奇》等多款网页游戏精品大作,游戏题材涵盖武侠等多个主流题材,公司与天马时空联合开发的大型精品MMORPG移动网络游戏《全民奇迹》自上线以来一直保持各项数据均为S级产品的优异成绩,报告期内,该款游戏注册用户已超7000万,活跃用户量已超7000万,全年营收突破33亿人民币。连续蝉联Apple Store 排行榜前三达15天,也是第一款代表中国手游杀入韩国市场Googleplay畅销榜前五的产品。

除了运营自主研发产品外,公司还代理运营多款其他公司开发的网页游戏,其中包括《斩龙传奇》、《传奇霸业》、《三国乱世》、《烈焰》等。

报告期内,公司实现营业收入2,339,304,540.69元,比上年同期增长了221.42%;归属于母公司股东净利润654,798,900.83元,比上年同期增长了946.99%。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年		本年比上年增减	2013年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	2,339,304,540.69	727,802,137.60	727,802,137.60	221.42%	408,692,038.33	408,692,038.33
归属于上市公司股东的净利润	654,798,900.83	62,541,209.93	62,541,209.93	946.99%	33,920,715.78	33,920,715.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	642,078,953.49	45,434,263.08	45,434,263.08	1,313.20%	25,476,415.55	25,476,415.55
经营活动产生的现金流量净额	643,292,823.64	82,190,265.28	82,190,265.28	682.69%	74,058,377.96	74,058,377.96
基本每股收益(元/股)	1.17	5.70	0.11	963.64%	3.39	0.06
稀释每股收益(元/股)	1.17	5.70	0.11	963.64%	3.39	0.06
加权平均净资产收益率	72.08%	40.36%	40.36%	31.72%	58.56%	58.56%

	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	1,354,883,670.01	597,634,594.72	597,634,594.72	126.71%	354,022,564.42	354,022,564.42
归属于上市公司股东的净资产	768,215,716.17	42,690,840.55	42,690,840.55	1,699.49%	75,245,395.33	75,245,395.33

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	550,368,239.12	618,396,850.96	585,901,791.71	584,637,658.90
归属于上市公司股东的净利润	190,822,447.72	194,124,352.81	154,651,985.13	115,200,115.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,324,631.71	193,627,713.20	148,020,169.82	111,106,438.76
经营活动产生的现金流量净额	95,599,541.40	226,386,223.72	163,660,833.54	157,646,224.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,297	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,249	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王悦	境内自然人	21.97%	148,696,816	148,696,816		
冯冠超	境内自然人	12.44%	84,201,200	84,201,200		
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	9.97%	67,499,983	67,499,983		
上海海桐开元兴息股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.31%	49,500,000	49,500,000		
上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.48%	43,876,916	43,876,916		
赵勇	境内自然人	5.56%	37,600,200	37,600,200		
林诗奕	境内自然人	5.02%	34,000,000			
上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.86%	26,123,083	26,123,083		
王政	境内自然人	3.06%	20,724,016	20,724,016		
林俊劲	境内自然人	2.66%	18,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王悦、冯冠超、上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

报告期内,公司完成重大资产重组,主营业务由原来的生产各种鞋及鞋材转变为网络游戏的开发及运营与移动应用产品分发。公司现已是一家拥有移动互联网流量入口、集平台运营与产品研发于一体的互联网企业,旗下拥有多款互联网平台型产品。恺英网络始终坚持“用户至上、流量为王”的经营策略,通过打造多个互联网平台型产品并积极开拓海外市场来快速获取流量,并以用户需求为导向、通过向用户提供包括自主研发在内的丰富的互联网产品内容和精细、高效的互联网运营服务来经营流量,最终实现流量的变现。

报告期内,公司实现营业收入2,339,304,540.69元,比上年同期增长了221.42%;归属于母公司股东净利润654,798,900.83元,比上年同期增长了946.99%。

报告期内, 公司依托在目有的移动应用分发平台XY苹果助手、网页网络游戏运营平台XY.COM、O2O平台H1维修、多屏电竞平台啪啪 游戏厅、VR直播平台板栗娱乐等多个互联网平台,通过在日常运营过程中积累了大量用户下载和消费等行为数据,充分了解市场需求,掌握用户喜好,通过自主研发、合作研发、独家代理、联运代理、参股投资等多种方式有针对性的为用户提供大量的互联网综合型内容、为各种类型的互联网用户提供各种满足其需求的互联网内容和产品,形成了多平台、多用户、多内容、高粘度的互联网生态圈,具体如下:

1、平台板块

公司拥有移动应用分发平台XY苹果助手、网页网络游戏运营平台XY.COM、O2O平台H1维修、多屏电竞平台啪啪游戏厅、VR直播平台板栗娱乐等多个互联网平台,承载了大量用户。

1.1 页游平台

公司旗下XY.com已经成长为国内领先的独立页游联运平台,报告期内,公司推出的产品总数已超过70款,全年月均开服量超过1000组,平台注册用户超过4600万。未来XY.com,还将逐步实现三个多元化战略:①游戏产品多元化:不仅有及时战斗类RPG游戏,还会逐步发展策略类、回合制战斗、休闲竞技等游戏类型,为平台用户提供更多元化的游戏产品;产品多元化将通过独家代理、首发、联运、自研、投资等多种方式实现。②平台用户多元化:这个是主要针对多元化的产品,把对应的精准用户集中到XY.com上,这样平台的用户类型会更丰富,稳定性会更强;③推广模式多元化:不仅保持现有的页游传统推广模式,还会增加客户端游戏的品牌营销推广模式,以及其他多种多样的新推广模式。

1.2 移动平台

报告期内,公司移动游戏分发收入及其他应用分发收入呈现快速发展的态势,随着上架的应用产品不断丰富,XY苹果助手的总装机量已突破1亿,月流水突破6121万。XY苹果助手现在主要以广告和游戏来变现用户价值,未来将拓展为互联网金融、电子商务、网络文学、互联网便民服务等垂直领域提供流量入口,增加用户变现的渠道和方式。

1.3 O2O平台-H1维修

公司O2O平台—H1维修自上线以来已覆盖上海、北京、南京、杭州、深圳、合肥、广州等14个地区。2015年3月正式上线开始。今年将覆盖三十个以上大型城市,构建超级维修平台。H1维修采用uber模式,直面线下用户,提供优质的上门手机维修服务为切入点,以良好的服务品质赢得消费者的口碑,迅速扩大市场,是公司连接线下用户的平台布局,是公司互联网生态圈闭环系统不可或缺的一环,未来H1维修将打造上门维修大品牌格局,在该细分市场做大做强。

1.4 啪啪游戏厅

公司开发的游戏模拟器啪啪游戏厅安卓版+iOS版均已上线,安卓端已初步实现商业化,收入不断攀升,啪啪游戏厅以手机终端(Android、iOS)+家庭电视(Android)网络竞技平台为主体,打造体验良好、内容丰富的竞技主题娱乐平台,持续稳定的获得大量优质用户,争夺移动游戏分发入口,并为公司在电竞娱乐市场布局提供强大的大数据分析能力。

1.5板栗娱乐

2016公司推出的板栗娱乐是一个集合了自制节目直播、视频直播、赛事直播、演唱会直播等全方位综合性VR娱乐平台,公司通过建立直播生态底层基础,利用内部其他各平台的粉丝转换,建设生态模板,联合乐滨文化,打通电台卫视通道,打造属于公司的文化娱乐平台品牌。

2、内容板块

公司旗下拥有网页游戏、手机游戏、文化娱乐、及大数据等精品泛娱乐内容。

2.1 移动游戏内容

报告期内,公司全资子公司上海恺英与天马时空联合开发的大型精品MMORPG移动网络游戏《全民奇迹》。该款游戏自上线以来一直保持各项数据均为S级产品的优异成绩,报告期内,该款游戏注册用户已超7000万,活跃用户量已超7000万,全年营收突破33亿人民币。连续蝉联Apple Store排榜前3达到15天,也是第一款代表中国手游杀入韩国市场Googleplay畅销榜前5的产品。2016年公司将以平台大数据为基础,把握用户需求趋势,精准定位和布局研发产品,寻求研发领域的新突破。

未来公司将通过对数据的分析挖掘,充分了解市场需求,掌握用户喜好,连同强效的IP效应。加强自主研发、合作研发、独家代理、联运代理、参股投资等多种方式有针对性的为用户提供大量的互联网综合型内容,按照“大IP战略+大数据战略+大作经验积累”的原则,为各种类型的互联网用户提供各种满足其需求的互联网内容和产品。

2016年公司预计推出多款自研或独代产品,其中包括如《雷霆海战》、《魔神坛斗士》 、《贱熊快跑》、《少年锦衣卫》、《蜀山传奇》移动版等。

2.2网页游戏内容

报告期内,公司独代产品《传奇盛世》自上线以来,月流水节节升高,目前网页游戏行业已迈入了白金时代,而公司拥有成熟的产品数据推算模型,对市场的预判能力极佳,同时公司秉持着“快速执行、专注品质,用心服务”的原则理念,强大的技术团队、运营团队与客服团队面面俱到,一切以用户价值为依归,只出精品的定位,展现出公司对高品质作品的追求以及精益求精的态度,让用户享受到品质卓越的精品网页游戏,公司通过《传奇盛世》在业内首次创新开开启了网页电竞新模式,为网页游戏市场,注入一股青春活力彰极健康的新能量。

2.3文化娱乐内容

报告期内,公司投资了乐滨文化,乐滨文化是一家拥有丰富内容制作能力的广播电视制作公司,其核心团队曾参与打造出《中国好声音》、《最强大脑》、《中国梦之声》、《超级女声》、《中国达人秀》等收视率颇高的综艺作品。公司对其控股后,公司将借助自身现有的平台用户资源,利用乐滨文化打造的综艺节目内容,结合公司布局的VR技术,为公司三大战略的实施助力。

2.4大数据

随着互联网的发展及移动互联网的普及,互动式社会化自媒体时代的到来,线上和线下的互动带来海量数据,这些海量数据包含着巨大商业价值。大数据正在推动着强劲的商业革命。报告期内,公司历年来积累的广大游戏注册用户的游戏行为以及海量移动互联网各类产品的历史运营数据和实时市场表现数据,提升公司运营效率及产品研发成功率,提高数据可靠性、稳定性和安全性,给公司游戏及互联网产品研发、运营及互联网平台运营提供及时准确的数据支持。未来随着网速的大幅提升,数据也将迎来爆发式增长,快速获取、处理、分析海量、多样化的交易数据、交互数据与传感数据,从而实现信息再价值化,对大数据的利用将成为公司提高核心竞争力和抢占市场先机的关键。

3、VR业务板块:公司已覆盖“输入+内容+输出”的全方位、全产业链的VR生态圈。

2015年至今,公司投资了乐相科技、乐滨文化、Lytro Inc.及Sphericam Inc.,VR生态圈已经初步构建完成。通过对Lytro Inc.及Sphericam Inc.的投资完整公司在VR领域输入设备的布局,投资乐滨文化丰富了公司的VR内容,通过投资乐相科技完整了公司在VR输出技术上的布局。未来将通过涵盖户外直播、秀场直播、演唱会直播及赛事直播的VR直播体系;涵盖电影点播、电视剧点播的VR影视体系;涵盖VR游戏研发、VR游戏发行的VR游戏体;涵盖定制化独占节目及自有IP产出的VR自制内容来丰富公司的VR产业布局,公司还将邀请顶尖制作团队,实现运营+策划+制作紧密联手,直播、VR、视频将达到国内独有的平台新高度。

报告期内,公司在保持内生网络游戏研发、发行、平台及广告业务稳定增长的同时,积极围绕着“平台+内容+VR/AR”的公司发展战略,通过投资参股、兼并收购,加快公司业务扩张,为公司未来业绩的快速增长奠定坚实的基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
其他应用产品分发收入	171,658,196.73	117,103,332.10	68.22%	196.61%	112.74%	-26.89%
游戏分发收入	332,478,252.40	226,813,003.67	68.22%	458.41%	524.45%	7.22%
网页网络游戏	539,641,322.03	384,385,190.75	71.23%	-0.45%	-2.68%	-1.63%
移动网络游戏	1,295,526,769.53	703,002,714.78	54.26%	1,796.64%	1,627.88%	-5.30%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、反向购买

本公司资产置换及以非公开发行股份的方式购买王悦等11名交易对方合计持有的上海恺英100%的股权,从而控股合并上海恺英。基于本公司重大资产重组方案及其重组交易完成前后控股股东及业务的变化,本次交易为不构成业务的反向购买,实质为上海恺英通过本公司实现了上市,故有关本次交易的会计处理和财务报表编制根据《企业会计准则——企业合并》和财政部2009年3月13日发布的《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便(2009)17号)的相关规定,本次企业合并在会计上应认定为反向收购。按照《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函(2008)60号),本公司在编制合并财务报表时,按照权益性交易原则进行处理,不确认商誉或计入当期损益。

2、处置子公司

杭州西谷科技有限公司于2015年3月25日取得注销通知书。

Kingnet Japan Ltd.于2015年8月3日取得闭锁事项全部证明书。

3、其他原因的合并范围变动

1)、本期收购西安睿辰文化传播有限公司(以下简称“西安睿辰”),收购完成后,上海恺英持有西安睿辰95%股权。因西安睿辰公司不构成业务,故该项购买视同为购买资产,形成不构成业务的企业合并。

2)、2015年7月20日,公司新设立浙江欢游网络科技有限公司,经金华锦尚联合会计师事务所验资,并出具金锦验字(2015)第022号验资报告。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

恺英网络股份有限公司
董事长:王悦
2016年4月15日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2016-028

恺英网络股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三次会议于2016年4月3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4月15日上午10:00在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。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《2015年总经理工作报告》。

二、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《2015年董事会工作报告》。

公司独立董事林志扬先生、汤金木先生、谢衡先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在2015年度股东大会上述职。《2015年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《2015年度报告及摘要》。

公司2015年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2015年度的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2015年年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2015年度报告文稿一致。2015年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

四、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《2015年度财务决算报告》。

报告期内,2015年度公司实现营业总收入233,930.45万元, 归属于上市公司股东的净利润65,479.89万元,归属于公司普通股股东的净利润每股收益1.17元,截止2015年12月31日,公司总资产135,488.37万元,归属于上市公司股东的所有者权益76,821.57万元,每股净资产1.35元。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

五、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《2015年内部控制自我评价报告》。

监事会认为,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合本公司实际情况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保障了公司正常的经营活动;健全了公司内部控制组织机构,公司内部审计人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督;2015年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

《2015年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《公司2015年度内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》全文请查阅2016年4月16日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》。

《恺英网络股份有限公司未来三年(2016-2018)股东回报规划》具体内容详见刊登于2016年4月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司
监事会
2016年4月15日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2016-035

恺英网络股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下:

1、股东大会届次:公司2015年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会。公司2015年年度股东大会召集方案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

1)现场会议召开时间为:2016年5月9日(星期一)下午14:00。

2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月8日15:00至2016年5月9日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象:

(1)2016年5月4日(星期三)15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点:上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

8、股权登记日:2016年5月4日(星期三)。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《2015年董事会工作报告》

2、审议《2015年度监事会工作报告》

3、审议《2015年度报告及摘要》

4、审议《2015年度财务决算报告》

5、审议《2015年度利润分配的议案》

6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

7、审议《未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》

8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

11、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

12、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

13、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

14、 审议《关于修订<防范大股东及管理方占用公司资金管理制度>的议案》

以上议案均须对中小投资者单独计票。

议案内容详见披露于 2016 年 4 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《恺英网络股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》、《恺英网络股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》及相关议案内容。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2016年5月6日(星期五),8:30-11:30,14:30-17:30;

2、登记方式:

1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以2016年5月9日17:00前到达本公司为准)

3、登记地点:恺英网络股份有限公司证券部

信函邮寄地址:上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

恺英网络股份有限公司证券部

(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:201100

传真:021-50908789-8100

4、其他事项:

(1)若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文第2点登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;

(2)出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(3)会议咨询:公司董事会办公室

联系电话:021-62203181

联系人:盛李原、王馨檬

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人:盛李原、王馨檬

2、电话:021-62203181

3、传真:021-50908789-8100

4、联系地址:上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼

5、邮编:201100

6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

恺英网络股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日

附件一:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362517。

2. 投票简称:“恺英投票”

3. 投票时间:2016年5月9日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“恺英投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
100	总议案	100.00
1	《2015年董事会工作报告》	1.00
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015年度报告及摘要》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度利润分配的议案》	5.00
6	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	6.00
7	《未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》	7.00
8	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	8.00
9	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	9.00
10	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	10.00
11	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	11.00
12	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	12.00
13	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	13.00
14	《关于修订<防范大股东及管理方占用公司资金管理制度>的议案》	14.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。如下表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月8日下午3:00,结束时间为2016年5月9日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席恺英网络股份有限公司二〇一五年年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

议案序号	议案名称	委托价格(元)
100	总议案	100.00
1	《2015年董事会工作报告》	1.00
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015年度报告及摘要》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度利润分配的议案》	5.00
6	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	6.00
7	《未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》	7.00
8	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	8.00
9	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	9.00
10	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	10.00
11	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	11.00
12	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	12.00
13	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	13.00
14	《关于修订<防范大股东及管理方占用公司资金管理制度>的议案》	14.00

附注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;如为关联股东,请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

□可以□不可以

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:2016年月 日

附件三:

股东登记表

截止2016年5月4日下午15:00时交易结束时本人(或单位)持有002517恺英网络股票,现登记参加公司2015年年度股东大会。

单位名称(或姓名):　　联系电话:

身份证号码:　　股东帐户号:

持有股数:

日期: 年 月 日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2016-032

恺英网络股份有限公司关于举行2015年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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定于2016年4月22日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理王悦先生、董事兼常务副总经理冯冠超先生、副总经理兼董事会秘书兼财务总监盛李原先生、独立董事叶建芳女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会
2016年4月15日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2016-033

恺英网络股份有限公司关于2015年度拟不进行现金分红的专项说明

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