

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2016-078

## 恺英网络股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2016年9月29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10月10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3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《恺英网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文及正文》。

董事会认为公司 2016 年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《恺英网络股份公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实的反映公司半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2016 年 10 月 11 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于全资孙公司拟投资西藏志睿创业投资企业（有限合伙）的议案》

公司为了更好地利用资本市场稳定发展的趋势，借助专业战略合作伙伴的经

验和资源，实现较高的资本增值收益，公司全资孙公司上海悦腾网络科技有限公司拟以其自有资金人民币 10,000 万元参与投资西藏志睿创业投资企业（有限合伙）。具体内容详见 2016 年 10 月 11 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2016 年 10 月 11 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司独立董事关于第三届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 10 日