

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2017-067

恺英网络股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2017年5月26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6月7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3楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开。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《关于全资子公司拟向上海翰迪数据服务有限公司投资的议案》

为拓展公司在互联网金融领域的布局，增强公司核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拟以3,450万元人民币对上海翰迪数据服务有限公司进行增资，增资后上海恺英网络科技有限公司持有上海翰迪数据服务有限公司30%的股权。

具体内容详见刊登于2017年6月8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《关于全资子公司拟向上海翰迪数据服务有限公司投资的公告》。

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《关于全资子公司拟向上海翰惠信息科技有限公司投资的议案》

为拓展公司在互联网金融领域的布局，增强公司核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拟以 3,500 万元人民币对上海翰惠信息科技有限公司进行增资，增资后上海恺英网络科技有限公司持有上海翰惠信息科技有限公司 35%的股权。

具体内容详见刊登于 2017 年 6 月 8 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《关于全资子公司拟向上海翰惠信息科技有限公司投资的公告》。

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《关于全资子公司拟向上海翰鑫信息科技有限公司投资的议案》

为拓展公司在互联网金融领域的布局，增强公司核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拟以 2,000 万元人民币对上海翰鑫信息科技有限公司进行增资，增资后上海恺英网络科技有限公司持有上海翰鑫信息科技有限公司 2%的股权。

具体内容详见刊登于 2017 年 6 月 8 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《关于全资子公司拟向上海翰鑫信息科技有限公司投资的公告》。

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《关于全资子公司拟向上海合勋车融资产管理有限公司投资的议案》

为拓展公司在互联网金融领域的布局，增强公司核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拟以 4,000

万元人民币对上海合勋车融资产管理有限公司进行增资，增资后上海恺英网络科技有限公司持有上海合勋车融资产管理有限公司 30%的股权。

具体内容详见刊登于 2017 年 6 月 8 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《关于全资子公司拟向上海合勋车融资产管理有限公司投资的公告》。

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《关于全资子公司拟向上海暖水信息技术有限公司投资的议案》

为拓展公司在互联网金融领域的布局，增强公司核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拟以 1,500 万元人民币对上海暖水信息技术有限公司进行增资，增资后上海恺英网络科技有限公司持有上海暖水信息技术有限公司 25%的股权。

具体内容详见刊登于 2017 年 6 月 8 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《关于全资子公司拟向上海暖水信息技术有限公司投资的公告》。

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《关于全资子公司、二级子公司向银行申请综合授信的议案》

公司全资子公司上海恺英网络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及民生银行股份有限公司黄浦支行申请总计为人民币 31,000 万元的综合授信额度，公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司拟向民生银行股份有限公司广场支行申请人民币 25,000 万元的综合授信额度。上海恺英网络科技有限公司及上海悦腾网络科技有限公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行综合授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行综合授信额度的审批程序符

合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见刊登于 2017 年 6 月 8 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《关于全资子公司、二级子公司向银行申请综合授信的议案》。

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。

七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司、二级子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

公司为全资子公司上海恺英网络科技有限公司向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行及民生银行股份有限公司黄浦支行申请共计 31,000 万元的综合授信以及为全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司向民生银行股份有限公司广场支行申请 25,000 万元综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。

具体内容详见刊登于 2017 年 6 月 8 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《关于为全资子公司、二级子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

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。

八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十六次会议审议的第 1-7 项议案需经公司股东大会审议，公司拟召开临时股东大会，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2017年6月7日