

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2017-082

恺英网络股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2017年6月5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16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《关于全资子公司拟投资设立互联网小额贷款公司的议案》

根据公司战略发展需要，为进一步拓宽和丰富公司的业务领域，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拟以自有资金出资人民币19,500万元投资设立宁波恺英互联网小额贷款有限公司（暂定名，公司正式名称以工商行政部门核准确定的名称为准）。

具体内容详见刊登于2017年6月17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《关于全资子公司拟投资设立互联网小额贷款公司的公告》。

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《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知的议案》。

公司定于 2017 年 7 月 3 日下午 14:00 在上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号 3 楼会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。

具体内容详见刊登于 2017 年 6 月 17 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《恺英网络股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 16 日