

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2016-016

## 恺英网络股份有限公司

## 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第二次会议于2016年2月4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2月17日下午15:00在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼4楼公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由林小红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核办法》

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定，董事及高级管理人员基本年薪具体金额由公司董事长根据实际情况在标准范围内确定。

绩效奖励金根据当年业绩情况从净利润中提取不超过5%的比例，具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。

独立董事统一为每年人民币80000元（税前），职工监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。

公司董事（不含独立董事）、高级管理人员基本年薪标准为250000-500000元（税前）。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于在上海设

立分公司的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

三、以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司经营情况良好, 财务状况稳定, 为合理利用自有闲置资金, 增加公司收益, 在保证流动性和资金安全的前提下, 公司及其下属全资子公司、孙公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

四、以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公司英文名称的议案》

鉴于公司实施重大资产重组, 公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要, 公司已将公司中文名称变更为“恺英网络股份有限公司”, 现公司拟将英文名变更为“KINGNET NETWORK CO., LTD.”, 且将英文简称变更为“KINGNET”。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

五、以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于公司投资上海乐滨文化传播有限公司的议案》

恺英网络股份有限公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司为更好的实施公司的发展战略, 扩大公司在泛娱乐领域的影响力, 提高公司的核心竞争力, 公司拟以 0 元的价格受让上海乐滨文化传播有限公司原股东陈慧芬的 13.3333% 股权, 受让后公司持有乐滨文化 13.3333% 的股权, 陈慧芬持有乐滨文化 36.6667% 的股权, 徐滨持有乐滨文化 50% 的股权。

同时, 公司对乐滨文化进行增资 1000 万元, 增资完成后, 乐滨文化的注册资本增加至 1300 万元, 公司持有乐滨文化 80% 的股权。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司投资 Lytro Inc. 的议案》

恺英网络股份有限公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司为更好的拓展公司业务，加强公司在虚拟现实领域的发展布局，提高公司的核心竞争力，公司拟以 400 万美元的价格投资美国一家光场技术公司 Lytro Inc.，并获得 Lytro Inc. 1.27% 的股权。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会

二〇一六年二月十七日