

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2016-034

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

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”）第三届董事会第三次会议于 2016 年 4 月 10 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 日下午 1:00 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。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董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。

本次会议由林小红女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2015 年度监事会工作报告》

《2015 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

二、以 3 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》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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。

三、以 3 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。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2015 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015 年度《审计报告》确认：公司 2015 年度实现净利润 654,798,900.83 元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 386,824,051.23 元，本年末资本公积金余额为 329,327,934.77 元。

根据中国证监会鼓励企业现金分红相关指导意见，并考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，经公司董事会提议，公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

五、以 3 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