

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2017-041

恺英网络股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2017年3月9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3月20日上午10:30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号4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票弃权的结果审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

具体内容详见刊登于2017年3月21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《2016年度监事会工作报告》

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2016年年度报告及摘要》。

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2016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。

具体内容详见刊登于2017年3月21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《2016 年年度报告及摘要》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016 年度财务决算报告》。

报告期内，2016 年度公司实现营业总收入 272,048.18 万元，归属于上市公司股东的净利润 68,174.26 万元，归属于公司普通股股东的净利润每股收益 1.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 405,919.46 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 339,192.55 万元，每股净资产 4.96 元。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016 年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度《审计报告》确认：公司 2016 年度实现净利润 68,174.26 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 106,854.83 万元，本年末资本公积金余额为 217,558.60 万元。

公司 2016 年经营业绩符合预期，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，董事会提出 2016 年度利润分配方案为：拟以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 717,505,878 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计 71,750,587.80 元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。

具体内容详见刊登于 2017 年 3 月 21 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《2016 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016 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；2016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。《2016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。

具体内容详见刊登于2017年3月21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《2016年度内部控制自我评价报告》。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见刊登于2017年3月21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《内部控制规则落实自查表》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

监事会

2017年3月20日