

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2017-085

恺英网络股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于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《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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

监事会

2017年6月16日