

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

公告编号：2017-107

恺英网络股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2017年7月14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7月26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《关于变更募投资金投资项目的议案》

经核查，监事会认为：本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金投资项目的变更。

具体内容详见刊登于2017年7月27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《关于募集资金投资项目变更的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司对外投资的议案》

为促进公司产业链纵深布局，加快游戏主业发展，增强核心竞争力，提升盈

利能力，公司拟以 160,650.00 万元人民币受让浙江盛和网络科技有限公司股东金丹良 51% 的股权，受让后公司持有浙江盛和网络科技有限公司 51% 的股权。

具体内容详见刊登于 2017 年 7 月 27 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《关于公司对外投资的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于全资二级子公司向银行申请综合授信的议案》

公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司拟向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度。上海悦腾网络科技有限公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行综合授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行综合授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见刊登于 2017 年 7 月 27 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《关于全资二级子公司向银行申请综合授信的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为全资二级子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

公司为全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请 20,000 万元综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的规定，且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。

具体内容详见刊登于 2017 年 7 月 27 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《关于为全资二级子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司放弃对其控股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司的控股子公司上海越见网络科技有限公司因自身发展需要，拟增加注册资本，上海恺英网络科技有限公司明确放弃上海越见网络科技有限公司本次增资优先认购权。闵懿先生拟以人民币 24,000,000 元认购上海越见网络科技有限公司 20,769,231 元人民币新增注册资本，本次增资完成后，上海越见网络科技有限公司注册资本将增加至 30,769,231 元人民币，上海恺英网络科技有限公司持有上海越见网络科技有限公司的股权比例将由 100%变更为 32.5%。

具体内容详见刊登于 2017 年 7 月 27 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《关于全资子公司放弃对其控股子公司增资优先认购权暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 26 日