

中文在线数字出版集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2015 年 12 月 9 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2015 年 12 月 4 日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，会议由董事长童之磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于拟收购参股公司北京鸿达以太文化发展有限公司全部股权的议案》；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于拟收购参股公司股权的公告》（公告编号：2015-114），公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，获得通过。

2. 审议通过了《关于参与设立文化与教育产业投资基金管理公司暨关联交易的议案》；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于参

与设立文化与教育产业投资基金管理公司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-115），公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，获得通过；关联董事张帆回避表决。

3. 审议通过了《关于公司向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币综合授信额度的议案》；

同意向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币 15,000 万元的综合授信敞口额度（包含存量），期限为一年。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，获得通过。

4. 审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2015-116），公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，获得通过；关联董事童之磊回避表决。

5. 审议通过了《关于公司全资子公司中文在线教育集团有限公司拟投资 JOINGEAR LIMITED 股权的议案》；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司全资子公司中文在线教育集团有限公司拟投资 JOINGEAR LIMITED 股权的公告》（公告编号：2015-117），公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，获得通过。

6. 审议通过了《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷的议案》；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷的公告》（公告编号：2015-118），公司独立董

事对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，获得通过。

7. 审议通过了《关于提请召开公司 2015 年第七次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷的公告》（公告编号：2015-119）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 9 日