

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2016-067

中文在线数字出版集团股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议的公告

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。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2016年7月28日在北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905号召开，会议通知于2016年7月22日发出，应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

一、审议并通过了《关于出售资产的议案》

公司日前与号百控股股份有限公司（以下简称“号百控股”）、中国电信集团公司、江苏凤凰出版传媒股份有限公司、新华网股份有限公司、杭州思本投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州万卷投资咨询合伙企业（有限合伙）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司将其持有的天翼阅读文化传播有限公司（以下简称“天翼阅读”）10.526%的股权出售给号百控股，交易对价暂定为73,250,759.52元（待天翼阅读的资产评估报告经国务院国资委备案确认后，公司将以资产评估报告所确定的评估值为依据与上述交易各方协商确定最终的交易价格）。公司董事会同意本次出售资产。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《中文在线数字出版集团股份有限公司出售资产公告》（公告编号：2016-068）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 29 日