

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2016-076

中文在线数字出版集团股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告

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”）第二届监事会第二十三次会议于2016年8月23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8月18日发出。会议应参与监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹达先生召集并主持，与会监事经过现场结合通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

一、审议并通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》

经审核认为：本次增加募集资金投资项目实施主体事项，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成不利影响。中文在线（天津）文化发展有限公司系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次调整不会对公司财务状况产生不利影响。同意增加中文在线（天津）文化发展有限公司为公司募投项目“基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”、“在线教育平台及资源建设项目”的实施主体。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于增加募投项目实施主体及部分变更募投项目实施地点的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。

二、审议并通过了《关于向募投项目实施主体增资的议案》

经核查认为：公司以募集资金向全资子公司中文在线（天津）文化发展有限公司增资，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。同意使用募集资金 100,000 万元对全资子公司中文在线（天津）文化发展有限公司进行增资。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于向募投项目实施主体增资的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

三、审议并通过了《关于增设募集资金子账户的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

四、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分闲置募集资金50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

五、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经核查认为：截止 2016 年 7 月 31 日止，公司基于 IP 的泛娱乐数字内容生态系统建设项目自筹资金实际投资额 88,675,609.54 元，同意公司将募集资金 88,675,609.54 元置换公司预先已投入的自筹资金实际投资额。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损

害股东利益之情形。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

六、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查认为：公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司监事会

2016 年 8 月 24 日