

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2016-087

中文在线数字出版集团股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议的公告

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”）第二届监事会第二十四次会议于2016年8月30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25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主持，与会监事经过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

一、审议并通过了《关于投资北京新浪阅读信息技术有限公司的议案》

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《关于投资北京新浪阅读信息技术有限公司的公告》。

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《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》

因公司实施2015年度权益分派，对公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》中预留限制性股票数量进行调整。经调整后，公司预留限制性股票为41.6986万股。公司本次对第三期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》及其他法律法规的相关规定，同意上述调整。

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《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票数量的公告》。

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《关于核实公司第三期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象名单的议案》

公司获授预留限制性股票的 4 名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》中规定的获授条件，同意激励对象按照有关规定获授预留限制性股票。

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 31 日