

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。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2016年9月24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9月19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《关于公司与宁波梅山保税港区云石创新投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立并购基金的议案》

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《关于与宁波梅山保税港区云石创新投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立并购基金的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议并通过了《关于公司与关联方广州市迈步信息科技有限公司进行关联交易的议案》

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《关于公司与关联方广州市迈步信息科技有限公司进行日常关联交易的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、审议并通过了《关于公司拟与浙江冰峰科技有限公司签订战略合作协议的议案》

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《关于公司拟与浙江冰峰科技有限公司签订战略合作协议的公告》。

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9月26日