

中文在线数字出版集团股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三十七次会议于2016年10月10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10月5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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任戴和忠先生为公司执行总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

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《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

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《关于申请综合授信额度的议案》

同意向广发银行股份有限公司北京新外支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币8,000万元的综合授信额度，向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币5,000万元的综合授信额度，并授权公司财务部办理相关事宜。

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；董事长童之磊为关联方，回避表决。

四、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》

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：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

五、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》

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：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

六、审议并通过了《关于提议召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》

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《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

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10月10日