

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“公司”）第二届监事会第二十六次会议于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。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。

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》。

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：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》

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。

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 10 月 10 日