

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2016-134

中文在线数字出版集团股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议的公告

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”）第二届监事会第二十九次会议于2016年12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12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召集并主持，与会监事经过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

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：同意公司将募集资金80,534,558.34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。

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 12 月 30 日