

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2017-142

中文在线数字出版集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于 2017 年 10 月 25 日在北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心 14 层召开，会议通知于 2017 年 10 月 20 日发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席张金生先生主持，与会监事以通讯的方式投票表决，一致形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》

经审核认为：董事会编制和审核的公司 2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于增加募投项目实施主体及部分变更募投项目实施地点的议案》

本次增加募集资金投资项目实施主体事项，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成不利影响。邯郸中文在线文化发展有限公司系公司的全资孙公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次调整不会对公司财务状况产生不利影响。同意增加邯郸中文在线文化发展有限公司为公司募投项目“基于 IP 的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”、“在线教育平台及资源建设项目”的实施主体。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司监事会

2017 年 10 月 25 日