

中文在线数字出版集团股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于2016年6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6月7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《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格的议案》

因首期股票期权激励计划中部分激励对象离职，以及公司实施2014年度权益分派和2015年度权益分派，经与会董事审议，决定对首期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格进行调整。经过上述两项调整后，公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权的数量为4,746,896股，股票期权的行权价格为55.352元/股，授予激励对象人数为127名。

张帆先生属于首期股票期权激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决。

《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本次调整发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。

二、审议并通过了《关于调整首期股票期权激励计划预留部分授予权益数量、价格的议案》

因公司实施2015年度权益分派，经与会董事审议，决定对首期股票期权激励计划预留部分授予权益数量、价格进行调整。经过上述调整后，首期股票期权激励计划预留部分股票期权的数量为489,463股，股票期权的行权价格为70.944元/股。

《关于调整首期股票期权激励计划预留部分授予权益数量、价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格的议案》

因第二期股票期权激励计划中部分激励对象离职，以及公司实施2015年度权益分派，经与会董事审议，决定对第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格进行调整。经过上述两项调整后，公司第二期股票期权激励计划授予股票期权的数量为773,609股，股票期权的行权价格为70.944元/股，授予激励对象人数为19名。

《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本次调整发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议并通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的议案》

根据公司《首期股票期权激励计划》和《首期股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，同意以定向发行公司股票的方式给予127名激励对象第一个行权期可行权股票期权共计1,424,069份。本次行权采用自主行权模式。

张帆先生属于首期股票期权激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决。

《首期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过。

五、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议并通过了《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议并通过了《关于公司全资子公司中文在线教育集团有限公司拟收购JOINGEAR LIMITED股权的议案》

公司全资子公司中文在线教育集团有限公司拟以860万美元自有资金收购马肖风持有的JOINGEAR LIMITED（一家英属维京群岛法律下设立的BVI公司）11.66%的股权，《关于公司全资子公司中文在线教育集团有限公司拟收购JOINGEAR LIMITED股权的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：以7票赞成，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董事会

2016年6月24日