

中文在线数字出版集团股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议的公告

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”）第二届董事会第四十一次会议于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。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：

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》

自2016年8月1日至2016年10月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”的款项共计人民币69,351,053.52元；自2016年1月1日至2016年10月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“在线教育平台及资源建设项目”的款项共计人民币11,183,504.82元，合计80,534,558.34元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年10月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了XYZH/2016BJA10724号《中文在线数字出版集团股份有限公司募集资金专项鉴证报告》。

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：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12月30日