

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2017-050

中文在线数字出版集团股份有限公司
第二届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十六次会议于2017年4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4月19日发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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、审议通过了《关于〈公司2017年第一季度报告〉的议案》；

董事会经核查认为：公司2017年第一季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2017年第一季度报告全文》。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》；

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披

露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案以 7 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董事会

2017 年 4 月 24 日