

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2018-092

中文在线数字出版集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第十六次会议于2018年10月14日在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层公司会议室召开，会议通知于2018年10月9日以电子邮件的形式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席张金生先生主持，与会监事经过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意使用不超过60,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2、审议通过了《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》

同意使用募集资金87,008,856.03元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。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3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 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监事会

2018 年 10 月 15 日