

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2018-067

中文在线数字出版集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2018年7月4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2018年6月29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、审议并通过了《关于终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》

鉴于公司继续实施第三期股票期权与限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，公司董事会经审慎论证后拟终止实施第三期股票期权与限制性股票激励计划，注销尚未行权的股票期权160,766份，回购并注销尚未解锁的限制性股票1,971,244股。经核查，公司本次终止实施第三期股票期权与限制性股票激励计划并注销/回购注销已授予尚未行权的股票期权/已授予未解锁限制性股票的程序符合相关规定，本次终止实施本次终止实施限制性股票激励不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。因此，我们同意公司终止实施第三期股票期权与限制性股票激励计划，回购注销相关限制性股票。

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公司《关于终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

二、审议并通过了《关于终止执行<公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

鉴于公司拟终止《公司第三期股票期权与限制性股票激励计划》，亦终止执行与之配套的《公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

三、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意使用部分暂时闲置募集资金 51,600 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

四、审议并通过了《关于全资子公司子公司申请综合授信额度的议案》

同意公司全资子公司上海晨之科信息技术有限公司向民生银行上海自贸区分行支行申请不超过 2,000 万元综合授信额度、向浦发银行上海闵行支行申请不超过 5,000 万元综合授信额度、向中信银行上海吴中路支行申请不超过 3,000 万元综合授信额度，向招商银行上海吴中路支行申请不超过 3,000 万元综合授信额度，向上海银行市北分行申请不超过 500 万元综合授信额度，具体授信额度以银行实际审批为准。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

五、审议并通过了《关于公司股东及公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

鉴于公司全资子公司上海晨之科信息技术有限公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，公司持股5%以上股东朱明先生作为第一顺位担保方提供个人无限连带责任保证，公司提供连带责任保证担保，在保证书项下承担的保证最高额

不超过13,000万元人民币。

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《关于公司及公司为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：3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监事会

2018年7月4日