

# 读者出版传媒股份有限公司独立董事

## 2015 年度述职报告

2015 年，公司独立董事根据法律、法规和公司章程的规定，独立诚信、勤勉尽责，切实维护股东、特别是中小股东的利益。2015 年度公司独立董事履行职责的情况如下：

### 一、独立董事基本情况

公司独立董事 3 名，分别为陈芳平先生、李宗义先生、刘立先生，分别来自金融、财务、管理领域，其工作履历、专业背景以及兼职情况，及其与公司的独立性均符合法律、法规的相关规定，并在年报及有关公告中予以了详尽披露。

### 二、独立董事年度履职情况概述

#### （一）出席董事会会议履职情况

2015 年，公司独立董事出席了全部公司董事会会议，从维护中小股东多大利益的角度出发，对会议各项议案进行了认真审议，并根据有关规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放与实际使用情况、利润分配、聘请审计机构等事项发表了独立意见。

#### （二）在审计委员会履职情况

2015 年，公司审计委员会共召开 2 次会议。独立董事充分发挥各自专业特长，对全年所议的财务信息的准确性和完整性进行了审查；对内外部审计师的工作安排、审计情况进行了认定；对关联交易进行了认定；对公司合规运作进行了持续关注，为董事会科学决策提供了依据。

#### （三）在其他委员会履职的情况

2015年，公司独立董事分别出席了全部战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会会议，就公司重大投融资、风险防控、薪酬与考核制度执行情况，发表了客观独立的意见，为董事会科学决策提供了依据。

#### （四）出席股东大会的履职情况

2015年，公司共召开2次股东大会，独立董事全部出席了会议，并在股东大会上就审议事项发表了客观独立的意见。

#### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

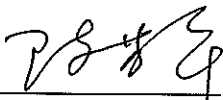
2015年，公司独立董事在以下工作方面给予了特别关注：关联交易、对外担保及资金占用情况、募集资金的使用情况、高管提名及薪酬情况、聘请会计师事务所情况、利润分配及现金分红情况、公司及股东承诺履行情况、信息披露执行情况、内部控制执行情况、董事会及下属专门委员会的运用情况。对于年度内公司董事会涉及上述情况的相关议案，公司独立董事及时、全面、准确地了解相关资料，进行了充分讨论并发表了独立意见，公司独立董事认为议案均符合法律法规的相关规定，符合公司及所有股东的利益，未对议案提出异议。同时，公司独立董事认为，公司能严格管理，对自查自纠过程中发现的问题及时整改，各项工作都收到了预期的效果。

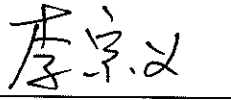
#### 四、总体评价和建议

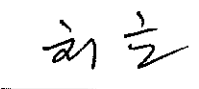
公司独立董事始终以维护公司及全体股东的利益，尤其是中小股东的利益为己任，客观独立、勤勉尽责，切实发挥了独立董事的作用。2016年，公司独立董事将积极组织学习，认真参加培训，不断提升自身的业务水平和履职能力，加强和公司管理层、监管层的沟通，为公司董事会决策提供有价值的建议和意见，为公司的发展发挥更大的作用。

(以下无正文，为独立董事独立意见签字页)

董事会独立董事：

  
陈芳平

  
李宗义

  
刘立

2016年4月26日