

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2016-018

读者出版传媒股份有限公司

关于 2015 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 24,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共计分配现金股利 3,120 万元（含税），剩余未分配利润转入下一年度；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 4800 万股，转增后公司总股本增加为 28800 万股，公司注册资本相应调整为 28800 万元。

2、本分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

一、公司 2015 年度利润分配预案

经中喜会计师事务所审计，2015 年度，公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 101,560,206.77 元。母公司税后净利润为 129,456,191.75 元，提取 10%的盈余公积 12,945,619.18 元，2015 年度可供分配利润为 88,614,587.59 元，加上年初未分配利润 560,026,598.68 元，累计未分配利润为 648,641,186.27 元。

为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，

公司 2015 年度利润分配预案为：以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 24000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30 元(含税)，合计派发现金股利人民币 3120 万元，剩余未分配利润转入下一年度；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 4800 万股。

二、董事会意见

公司第二届董事会第十八次会议一致审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》，同意提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、独立董事意见

各位独立董事认为公司 2015 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司股东分享公司收益，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司 2015 年度利润分配预案。

四、监事会意见

公司第二届监事会第十三次会议一致审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》，同意提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本方案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日