

## 读者出版传媒股份有限公司 预计公司 2016 年度日常关联交易的公告

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、是否需要提交股东大会审议：是
- 2、是否对关联方形成较大的依赖：否
- 3、日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

1、2016 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十八次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》，关联董事彭长城、陈泽奎、马永强、王卫平回避了表决，该议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

2、公司三位独立董事和审计委员会发表如下意见：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，有利于公司目前的生产经营。董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策

程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案，并提交公司股东大会审议。

(二)公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易的预计金额和类别，见下表：

关联交易事项	关联方	2016 年 预计金额 (万元)	2015 年 实际金额 (万元)	2015 年 预计金额 (万元)
房屋租赁	读者出版集团有限公司	107.32	104.62	105
水电费	读者出版集团有限公司	96.00	89.72	96
合计		203.32	194.34	201

### 三、关联交易的定价政策

上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；该关联交易金额较小，公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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