

## **读者出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

### **一、监事会会议召开情况**

读者出版传媒股份有限公司第二届监事会于2016年4月26日在公司三楼会议室召开了第十三次会议。公司现有监事5人，实际参会监事5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》  
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》  
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》  
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》  
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》  
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》  
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》  
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司监事会

2016 年 4 月 27 日