
读者出版传媒股份有限公司
2015 年年度股东大会会议资料



2016年5月18日

目录

股东大会议事规则及注意事项.....	3
2015 年年度股东大会议程	4
议案一、关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案.....	5
议案二、关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案.....	11
议案三、关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告的议案.....	16
议案四、关于公司 2015 年度利润分配方案的议案.....	27
议案五、关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案.....	29
议案六、关于公司 2016 年度日常关联交易的议案.....	30
议案七、关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案.....	33
议案八、关于独立董事 2015 年度述职报告的议案.....	39
议案九、关于续聘审计机构的议案.....	43
议案十、关于修订《公司章程》的议案.....	44
议案十一、关于修订《股东大会议事规则》的议案.....	46

读者出版传媒股份有限公司 股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。

三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

读者出版传媒股份有限公司

2015年年度股东大会会议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式

召开时间：2016 年 5 月 18 日 14:30

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司三楼会议室

序号	议案
1	审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
2	审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
3	审议《关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告的议案》
4	审议《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
5	审议《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
6	审议《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》
7	审议《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》
8	审议《关于独立董事 2015 年度述职报告的议案》
9	审议《关于续聘审计机构的议案》
10	审议《关于修订<公司章程>的议案》
11	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12	股东提问及解答
13	大会表决
14	宣布大会表决结果
15	见证律师宣读法律意见书

议案一

关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

现将《读者出版传媒股份有限公司2015年度董事会工作报告》
附后，请各位股东及股东代表审议。

附：《读者出版传媒股份有限公司2015年度董事会工作报告》

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日

读者出版传媒股份有限公司 2015 年度

董事会工作报告

2015 年度，公司董事会全体成员依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，忠实履行公司章程赋予的各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作。现将 2015 年度董事会工作报告如下：

一、报告期内董事会主要工作

2015 年是公司发展具有里程碑意义的一年，董事会认真落实股东大会关于首发上市的决策，积极推进首发上市工作。

2015 年 12 月 10 日公司成功在上海证券交易所挂牌，完成了首发上市的战略目标，公司发展进入一个新的历史阶段。公司首次公开发行新股 6000 万股，发行价 9.77 元/股，发行市盈率 19.85 倍，募集资金 5.86 亿元。

上市标志着公司从普通企业向公众企业的转变，公司的知名度得到显著提升。同时，严格按照上市公司标准运行，使得公司在公司治理、信息披露、财务审计等方面工作质量得到了较大提升，有利于公司规范运作，实现长久、稳定的发展。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，董事会面对行业发展和市场情况，科学制定发展战略、严格规范公司管理，实现股东财富保值增值。截至 2015 年年末，公司总资产 19.18 亿元、净资产 16.47 亿元，比 2014 年年底分别增

长 43.37%、64.21%；2015 年全年实现销售收入 8.25 亿元，同比增长 8.7%；净利润 9752.80 万元，同比下滑 28.07%。具体内容详见公司《2015 年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

三、董事会会议情况

2015 年，公司董事会积极健全公司法人治理结构，不断完善运行机制、健全决策程序，坚持合理授权、规范决策，充分发挥各专门委员会和每一位董事的作用，决策的水平和效率不断提高，董事会运作情况良好。2015 年，公司董事会召开了 4 次会议，审议议案 13 项，董事会提请审议事项都获得了通过；共召开了 2 次股东大会，合计审议议案 9 项。

董事会会议召开情况如下：

会议届次	召 开 时间	审议议案
第二届董事会 第十二次会议	2015 年 2 月 6 日	1、《关于公司 2012、2013、2014 年度财务报告的议案》； 2、《关于会计政策变更的议案》
第二届董事会 第十三次会议	2015 年 5 月 15 日	1、《关于公司 2014 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》； 5、《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》；

		7、《关于聘请审计机构的议案》； 8、《关于召开 2014 年度股东大会的议案》
第二届董事会 第十四次会议	2015 年 8 月 28 日	1、《关于公司 2015 年度中期财务报告的议案》； 2、《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会 第十五次会议	2015 年 11 月 12 日	《关于公司 2015 年度第三季度财务报告的议案》

2015 年,公司董事能够认真履行职责,按时参加董事会,对公司重大决策、内控制度建设、经营事项、信息披露发表意见,在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益、传统业务转型、新业务布局、增强公司盈利能力等方面发挥了重要作用。

四、董事会 2016 年度工作计划

2016 年,董事会将紧紧围绕“四个全面”战略布局和中国梦战略构想,积极践行五大发展理念,认真贯彻国企改革和文化产业发展的各项战略部署,加强战略研究,深刻分析产业变化,积极应对产业转型的挑战和机遇,借助上市的契机,继续深化改革,充分利用好资本市场的平台,依托品牌影响、资本运作和对外合作,加大创新力度,实现公司做大做强和转型升级。

2016 年度,将继续做好董事会日常工作,确保公司决策和各项运作规范平稳运行;进一步做好公司治理和规范运作,继续加强公司

董事会各项制度的建设，充分发挥各专门委员会的作用；继续保持和提高信息披露水平，加强投资者关系管理，巩固和提升公司良好的资本市场形象；提高内控水准和风险防范能力。

五、2015 年年度利润分配预案（另有专项议案）

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。

为有利于公司发展、回馈股东，公司拟以截止 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；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。

六、履行社会责任和获得荣誉情况

“《读者》光明行动”继续开展，2015 年共募集善款 230 余万元，进行了 11 次筛查，义诊 12651 人，救助 480 人，行动范围已扩展到全国 17 个省份；公益项目“读者大讲堂”已于 2015 年 12 月正式启动；成功主办“诺奖学者丝路行”活动，产生较大的反响。

2015 年度，公司入选第七届全国“文化企业 30 强”提名名单；上市后，先后被甘肃省委宣传部评为“2015 年度甘肃省宣传思想文

化工作创新奖”，被甘肃省文化提升行动协调推进领导小组评为 2015 年全省文化产业发展先进单位，被甘肃省人民政府授予“2015 年度省长金融奖”。

“惟有大变革，才有大发展”。2016 年，公司董事会将进一步增强创新意识、机遇意识、忧患意识和责任意识，探索媒体融合、行业融合、产业融合，实现企业的华丽转身！

议案二

关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

现将《读者出版传媒股份有限公司2015年度监事会工作报告》
附后，请各位股东及股东代表审议。

附：《读者出版传媒股份有限公司2015年度监事会工作报告》

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日

读者出版传媒股份有限公司 2015 年度 监事会工作报告

读者出版传媒股份有限公司监事会本着对全体股东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定要求认真履行职责，对公司相关情况进行了监督。现就 2015 年度工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司第二届监事会设成员 5 名，其中职工监事 2 名。2015 年度，监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

（一）2015 年 2 月 6 日，在公司三楼会议室召开了第二届监事会第八次会议，审议通过以下事项：

1. 《关于公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度财务报告的议案》；
2. 《关于会计政策变更的议案》。

（二）2015 年 5 月 15 日，在公司三楼会议室召开公司第二届监事会第九次会议，审议通过以下事项：

1. 《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》；
3. 《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》；
4. 《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》；
5. 《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》。

(三) 2015 年 8 月 28 日，以通讯方式召开公司第二届监事会第十次会议，审议通过以下事项：

1. 《关于公司 2015 年度中期财务报告的议案》；
2. 《关于建议免去赵金监事职务的议案》；
3. 《关于提名郭继荣为公司监事候选人的议案》。

(四) 2015 年 11 月 12 日，以通讯方式召开公司第二届监事会第十一次会议，审议通过以下事项：

1. 《关于公司 2015 年度第三季度财务报告的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和股东大会运作规范，会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

监事会认真审阅了公司 2015 年度的季报、半年报和年报。监事会认为上述报告真实反映了公司的经营状况。监事会对中喜会计师事务所出具的 2015 年度审计报告进行了认真审阅。监事会认为审计报告真实反映了公司的经营业绩和财务状况，有利于增进全体股东对公司的理解和认识。公司年报编制真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

监事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《读者出版传媒股份有限公司关联交易管理制度》等规定要求，对公司报告期内发生的关联交易进行了核查。报告期内，关联交易主要涉及股份公司与集团公司房屋租赁等事项。监事会认为：此次关联交易公允、合理，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东的利益。

（四）公司募集资金管理情况

报告期内，公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定存放、使用募集资金，未发生募投项目变更的情况，不存在违规使用募集资金的行为。

（五）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产的行为。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保的行为。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

对董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2016 年监事会工作重点

随着公司公开发行 A 股股票的顺利完成，公司将面临着更加有利的市场竞争环境，但也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会

将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，维护和保障公司及全体股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。

议案三

关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年度 财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

现将《读者出版传媒股份有限公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》附后，请各位股东及股东代表审议。

附：《读者出版传媒股份有限公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日

读者出版传媒股份有限公司

2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告

一、2015 年度公司财务决算情况

公司 2015 年度财务报表已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,并出具了中喜审字(2016)第 0623 号的标准无保留意见审计报告。

(一) 报告期主要财务数据和指标

报告期内,公司实现营业收入 82,521.61 万元,较上年同期增长 8.7%。收入增长主要来源于《读者》提价所带来的期刊发行收入的增加和手机等数码产品出口贸易额的增加。

报告期内,公司实现净利润 9,752.80 万元,较上年同期下降 29.85%;归属于母公司股东的净利润 10,156.02 万元,较上年同期下降 28.07%;基本每股收益 0.56 元。扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 8,797.66 万元,较上年同期下降 25.52%;扣除非经常性损益后每股收益 0.49 元。

报告期内,公司经营活动产生的净现金流量为 12,733.06 万元,较上年同期增长 7.2%。经营活动现金流量的增长主要系公司加大了销售回款的力度使得现金净流入增加。

报告期末，公司资产总额为 191,799.37 万元，较上年同期大幅增长 43.37% ,负债总额为 27,116.29 万元 ,较上年同期下降 18.91% ,公司资产负债率仅为 14.14% ; 归属于母公司股东权益 159,085.38 万元，较上年同期大幅增长 62.46%。总资产和归属于母公司股东权益的大幅增长主要系公司首发上市成功所募集的资本净增加所致。报告期内，公司加权平均净资产收益率 9.86% ，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 8.54%。

2015 年，从审计后的各项财务数据和指标来看，受传统出版业务增长放缓、新业态处于培育期的影响，虽然公司利润指标有所回落，但是其他各项主要经营指标呈现稳中有进的态势。特别是成功上市使得公司的流动资金和净资产大幅增长，公司的财务结构更加稳健，这也为公司未来的项目投资和“十三五”转型发展奠定了坚实的基础。

(二) 公司财务状况及经营情况变动分析

1、公司财务状况重大变动项目分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

货币资金	1,268,979,942.96	66.16	651,835,545.71	48.73	94.68	主要系首次公开发行股票募集资金所致。
应收票据	16,855,719.14	0.88	120,000.00	0.01	13,946.43	本期销售收到的银行承兑汇票金额增加
其他应收款	7,054,545.66	0.37	4,720,239.64	0.35	49.45	主要系本期出口退税款及应收补贴款增加所致。
一年内到期的流动资产	10,000,000.00	0.52	0	0	100	转入信托类理财产品
其他流动资产	3,362,686.18	0.18	22,715,884.16	1.7	-85.2	预付场地租赁费减少
开发支出	10,903,694.02	0.57	6,811,134.45	0.51	60.09	研发项目增加投入
长期待摊费用	702,219.42	0.04	0	0	100	CDI 项目、装修费、儿童剧制作费
递延所得税资产	1,836,816.24	0.1	871,556.75	0.07	110.75	主要系子公司未弥补的亏损
其他非流动资产	14,809,286.01	0.77	28,028,810.83	2.1	-47.16	转出信托类理财产品、支付上市中介费
短期借款	10,000,000.00	0.52	0	0	100	子公司信用借款
应付账款	49,689,581.63	2.59	120,251,851.42	8.99	-58.68	结算未付款项
应交税费	11,170,590.71	0.58	5,667,285.56	0.42	97.11	应交增值税

其他应付款	15,024,691.78	0.78	10,644,454.37	0.8	41.15	主要系 ERP 项目保证金和应付未付的中介机构和媒体服务费
股本	240,000,000.00	12.51	180,000,000.00	13.46	33.33	首次公开发行股票 6000 万股增加股本
资本公积	616,483,950.08	32.14	166,538,950.08	12.45	270.17	首次公开发行股票股本溢价

2、利润表及现金流量表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
营业收入	825,216,060.05	759,166,918.45	8.7	主要系《读者》主刊提价带来期刊发行收入的增长和数码产品出口贸易的大幅增长。
营业成本	635,901,774.70	549,752,953.32	15.67	期刊印制成本、广告成本和数码产品委托生产成本涨幅较大，主营业务毛利率降低。
销售费用	20,776,216.56	20,895,312.09	-0.57	保持平稳
管理费用	94,213,207.39	70,329,141.88	33.96	主要系天津新媒体大厦折旧、物业费、土地使用税金增加以及公司职工薪酬和费用化的研发支出增加所致

财务费用	-9,363,114.66	-1,981,219.36	372.59	公司流动资金规模持续增长，银行利息收入大幅增加
资产减值损失	7,430,482.59	6,763,128.56	9.87%	主要系应收款项及图书和期刊计提的坏账准备和存货跌价准备
投资收益	2,782,361.58	4,251,876.73	-34.56%	本期对联营企业新星出版社和参股企业泰山出版社的投资收益下降
经营活动产生的现金流量净额	127,330,585.23	118,777,637.50	7.2	销售收入增加的同时加大了销售回款力度
投资活动产生的现金流量净额	-63,590,764.04	33,337,306.51	-290.72	2014 年收回唐德影视公司电视剧投资及分红，2015 年支付子公司读者新媒体公司办公大楼工程款导致资本性支出大幅增加
筹资活动产生的现金流量净额	553,344,315.91	-43,866,978.77	1,361.41	首次公开发行股票募集资金
研发支出	10,903,694.02	6,811,134.45	60.09	报告期读者“云图书馆”、丝绸之路移动旅游服务平台和读者有声阅读系统项目仍处于开发阶段，后期需要继续投入。

3、公司收入成本分类分析

单位：元 币种：人民币

项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务收入	646,385,535.21	467,441,377.79	27.68%	13.37%	22.82%	-5.56%
其他业务收入	178,830,524.84	168,460,396.91	5.80%	-5.38%	-0.41%	-4.70%
合计	825,216,060.05	635,901,774.70	22.94%	8.70%	15.67%	-4.64%

公司 2015 年主营业务收入占总收入的比重为 78.33%，较上年提高 4.82 个百分点，主营业务收入较上年增长 13.37%，收入增长的贡献主要来自于《读者》主刊提价带来期刊发行收入的增长和数码产品出口贸易的大幅增长。主营业务毛利率为 27.68%，较上年下降 5.56 个百分点，主要原因：一是广告业务毛利减少 1743.51 万元，毛利率大幅减低 29.72 个百分点；二是数码产品销售虽然大幅增长 117.37%，但是其毛利率为-2.32%，对利润的贡献为负数。其他业务收入较上年下降 5.38%。

(1) 主营业务收入成本分类分析

单位：元 币种：人民币

业务类别	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
教材教辅	247,212,363.21	180,342,396.22	27.05%	1.78%	3.79%	-1.41%
期刊	218,400,072.36	135,930,389.01	37.76%	11.05%	13.28%	-1.22%
一般图书	44,541,199.43	34,623,522.86	22.27%	-12.28 %	-16.32 %	3.75%
广告	56,110,496.85	41,586,672.21	25.88%	-2.37%	62.99%	-29.72 %
数码产品	64,360,422.67	65,854,947.28	-2.32%	117.37 %	119.08 %	-0.80%
其他	20,741,273.34	14,678,163.30	29.23%	439.50 %	344.44 %	15.14%
小计	651,365,827.86	473,016,090.88	27.38%	12.06%	20.05%	-4.83%
合并抵消	-4,980,292.65	-5,574,713.09				
合计	646,385,535.21	467,441,377.79	27.68%	13.37%	22.82%	-5.56%

公司 2015 年对主营业务收入贡献最大的业务仍然是教材教辅和期刊出版业务，二者合计占主营业务收入的比重为 72.03%。

教材教辅业务收入较上年略有增长。

期刊业务收入较上年增长 11.05%，增长的主要原因是《读者》主刊单价由原来的 4 元/册提高至 6 元/册所带来的期刊发行收入的增长。

一般图书业务较上年下降 12.28%，其原因主要是重大选题出版发行减少，单品图书平均发行收入下降。

广告业务由于成本大幅增加导致毛利率大幅下降，主要原因：一是子公司北京旺财公司的电影映前广告和电影院线连廊展示广告代理发布收入增幅较大，但由于该项业务处于拓展期，广告代理业务成本较高，尚未实现盈利；二是虽然《读者》主刊的广告业务毛利较高，但是由于受到互联网等新媒体的冲击导致收入持续下滑、利润减少。

数码产品销售收入大幅增长，主要源于子公司数码公司大力拓展海外业务所带来的手机出口贸易业务大幅增长。

其他收入大幅增长，主要原因是子公司北京旺财公司利用媒体平台广泛开展线下活动新增的收入。

(2) 其他业务收入成本分类分析

单位：元 币种：人民币

业务类别	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
原材料销售	171,791,048.63	167,631,818.36	2.42%	-0.15%	-0.07%	-0.08%
其他	7,039,476.21	828,578.55	88.23%	-58.44%	-41.19%	-3.45%
合计	178,830,524.84	168,460,396.91	5.80%	-5.38%	-0.41%	-4.70%

公司 2015 年其他业务收入主要系原材料销售业务，该业务近两年基本保持稳定。其他收入主要由库房出租收入、版权合作费收入、移动互联网信息服务费收入构成。其他收入下降主要是上年同期收到浙江唐德影视股份有限公司电视剧合作收入 958.33 万元，而本年度无此项业务。

二、2016 年度财务预算

2016 年是“十三五规划”的开局之年，公司将深入学习贯彻落实党的十八大，十八届三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持五大发展理念，抓住华夏文明传承创新区建设和丝绸之路经济带甘肃黄金段建设机遇，以打造国内一流的期刊出版、全媒体运营的出版传媒企业为发展目标，继续深化体制机制改革，推进出版主业供给侧结构性改革，加快传统媒体与新兴媒体融合发展步伐，加大文化与科技、旅游等国家政策支持发展产业的结合，大力发展出版主业，积极探索发展数字出版、影视、动漫、户外广告等新业态和相关多元产业。

一是强化创新能力，遏制期刊板块下滑的趋势，争取优质广告资源投放，优化图书出版结构、打造特色产品线，保持传统主业稳定。围绕华夏文明传承传新区建设、丝绸之路经济带“丝路书香”工程，重点做好文溯阁《四库全书》影印出版和数字化保护开发等重点项目。

二是加快数字化转型步伐，促进传统媒体与新兴媒体融合发展。整合数字出版资源，推动以《读者》为代表的期刊集群数字化转型。继续推进电子产品技术优化升级和读者云图书馆平台建设，继续开发与旅游产业相关的大遗址数字化保护开发工程，推进在线教育平台建设。加快信息化管理系统（ERP）建设进度，积极搭建信息化经营管理平台。

三是继续尝试相关多元化发展，继续影视剧投资，做好资金回笼工作；积极承建中宣部“图说我们的价值观”户外发布平台项目。

四是把握传统媒体与新兴媒体融合发展的趋势，重点结合上市募投方向谋划好公司未来的战略方向，加快推动传统出版产业的转型升级，进一步健全和完善文化产业布局，努力推动公司发展质量和效益的全面优化和提升。

预计公司 2016 年全年实现营业总收入 9.08 亿元，净利润 1.05 亿元，较 2015 年分别增长 10%和 8%。

议案四

关于公司 2015 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

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。

为有利于公司发展、回馈股东，公司拟以截止 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；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。

提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过并实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案后，对公司章程注册资本、股本相关条款进行修改，并负责办理相关工商变更等登记事宜。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日

议案五

关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表:

根据上海证券交易所关于 2015 年年报编制工作的有关要求,公司认真编制了 2015 年年度报告及其摘要(具体内容详见 2016 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度报告》),请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日

议案六

关于公司 2016 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2016 年度日常关联交易预计情况报告如下：

单位：万元

关联交易事项	关联方	2016 年 预计金额	2015 年 实际金额	2015 年 预计金额
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

注：房屋租赁增加系读者甘肃数码科技有限公司租赁集团公司位于兰州市七里河区硷沟沿库房，总面积 150 平方米，租赁价格每月 15 元/平方米，年租金为 27000 元。

二、定价原则和定价依据

公司与上述关联方遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定价，或按照市场公允原则进行协商定价。办公房屋租赁费按照与无关联的第三方的交易价格进行预计；水电费按照应付给供水、供电方交易价格预计。

三、交易目的和交易对公司的影响

租用房屋以及代交水电费，主要是利用关联方的设施及服务方面的资源，为公司提供优质服务，达到资源共享、优势互补、节约成本

的目的。

公司上述关联交易，是日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极的作用。上述各项关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来；由于与关联方交易价格公允，不会影响公司的独立性；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在控制和被控制的情况。

四、关联交易协议签署情况

公司将依据决议与关联方适时签订合同、协议，并依据市场行情签订补充协议。

五、公司 3 名独立董事的意见

公司独立董事对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述交易符合公司业务操作流程，交易是必要的且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，没有损害非关联股东的利益，符合公开、公平和公正的原则，符合公司及全体股东的最大利益；日常关联交易的决策符合《公司法》及《公司章程》的规定。

六、其他事项

除上述关联交易外，如发生其它新增关联交易，按照《公司关联交易管理制度》相关规定执行。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日

议案七

关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至2015年12月31日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》审验，前述资金已于2015年12月4日全部到账。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 213 万元，累计已支付 IPO 发行有关费用 8,009.45 万元，利息收入扣除手续费后净额 7.29 万元，尚未使用的募集资金余额为 50,404.84 万元。

二、募集资金管理及存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于 2013 年 1 月 8 日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于 2015 年 12 月 4 日与保荐机构华龙证券、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募

集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理 ,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候 ,公司严格履行相应的申请和审批手续 ,同时及时通知保荐机构 ,随时接受保荐代表人的监督 ,未发生违反相关规定及协议的情况。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日 ,公司募集资金银行专户存储情况如下 :

资金专户	账号	2015 年 12 月 31 日资金 余额 (人民币元)
中国农业银行股份有限公司 兰州金昌路支行	27420001040021867	255,141,139.88
中国工商银行股份有限公司 兰州广武门支行	2703002129200053350	120,032,082.14
中国建设银行股份有限公司 甘肃省分行营业部	6200140000105152955 2	79,290,190.30
中国银行股份有限公司兰 州市大教梁支行	104047550532	49,585,030.00
合计		504,048,442.32

三、报告期内募集资金的实际使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日 ,公司募集资金累计投入募投项目 213 万元 ,下表为募集资金使用情况对照表 :

单位：万元

募集资金总额				50,394.50		本年度投入募集资金总额				213.00		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				213.00		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
刊群建设出版项目	-	25,510.50	-									
数字出版项目	-	12,001.51	-									
特色精品图书出版项目	-	4,754.73	-									
营销与发行服务体系建设项目	-	3,535.27	-									
出版资源信息	-	4,605.6	-		213.	213.						

化管理平台建 设项目		0			00	00						
合计	-	50,407. 61	-									
未达到计划进 度原因(分具 体募投项目)												
项目可行性发 生重大变化的 情况说明												
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况												
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况												
募集资金结余 的金额及形成 原因												
募集资金其他 使用情况												

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日

议案八

关于独立董事 2015 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

现将《读者出版传媒股份有限公司独立董事2015年度述职报告》
附后，请各位股东及股东代表审议。

附：《读者出版传媒股份有限公司独立董事2015年度述职报告》

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日

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、风险防控等制度执行情况 ,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本次会议 ,并在年度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行情况。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 ,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，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。

议案九

关于续聘审计机构的议案

各位股东及股东代表：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自 2010 年至 2015 年担任公司审计机构。在此期间，能够严格遵循执业准则，认真履行审计职责，客观评价公司财务状况及经营成果，独立发表审计意见，维护了公司股东的合法权益。该事务所具有良好的职业道德和敬业精神。

鉴于此，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构，聘期一年。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日

议案十

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会 2014 年 10 月发布的《上市公司章程指引》，现将《公司章程》第一条、第七十八条、第八十条修订为：

第一条 为维护读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引(2014 年 10 月修订)》和其他有关规定，制订本章程。

第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向

等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

同时，根据2015年度利润分配方案，将章程第六条修订为：

第六条 公司注册资本为人民币2.88亿元。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日

议案十一

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会 2014 年 10 月发布的《上市公司股东大会规则》，现将《股东大会议事规则》第三十一条修订为：

第三十一条 出席股东大会的股东对所审议的提案可投赞成、反对或弃权票。出席股东大会的股东委托代理人在其授权范围内对所审议的提案投赞成、反对或弃权票。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日