

读者出版传媒股份有限公司 第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第二届董事会于2016年5月24日以现场加通讯方式召开了第二十次（临时）会议。公司现有董事9人，实际参会董事9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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资设立黄河财产保险股份有限公司（筹）的议案》

公司拟以自有资金2亿元参与发起设立黄河财产保险股份有限公司（具体名称以工商部门核准为准）（以下简称“黄河财险”），持股比例8%。该事项无需经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和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关于投资设立黄河财产保险股份有限公司（筹）的公告》。

表决结果：同意9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董事会
2016年5月26日