

读者出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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4月26日以通讯方式召开了第十八次会议。公司现有董事8人，实际参会董事8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《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 8 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 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 8 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 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 8 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 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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，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。

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 2015 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》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》。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于公司独立董事 2015 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日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独立董事 2015 年度述职报告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于公司 2015 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日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董事会审计委员会 2015 年度履职报告》。

(九) 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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭长城、陈泽奎、马永强、王卫平回避表决。

2016 年度，公司预计在日常经营过程中与控股股东读者出版集团有限公司发生房屋租赁、水电费等方面的关联交易，双方交易将按照公平、合理的定价原则，签署并执行有关协议，确保不损害公司及中小股东的合法权益。关联交易价格将遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益。

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》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关于公司 2016 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。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。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证监会 2014 年 10 月发布的《上市公司章程指引》，对《公司章程》第一条、第七十八条、第八十条进行了修订，补充完善了中小投资者表决单独计票条款及网络投票条款；并修订了第六条。

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修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十二) 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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，补充完善了中小投资者表决单独计票条款。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十三) 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据上海证券交易所 2013 年修订的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，对公司《募集资金管理制度》进行了修订，详见同日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募集资金管理制度》。

(十四) 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2016 年第一季度报告》。

（十五）审议通过《关于公司召开 2015 年度股东大会的议案》

同意于 2016 年 5 月 18 日召开 2015 年度股东大会审议相关议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 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 4 月 27 日