

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2017-013

读者出版传媒股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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三届董事会于 2017 年 4 月 24 日以现场并通讯方式召开了第七次会议。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 2016 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 2016 年度董事会工作报告的议案》
本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告的议案》

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2017-016）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

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 2016 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 2016 年年度报告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司独立董事 2016 年度述职报告的议案》

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 2016 年度述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告的议案》

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议

案》

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2017-017）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2017-018）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》

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预计公司 2017 年度日常关联交易的公告》（临 2017-015）。

本议案尚需股东大会审议通过。

关联董事王永生、陈泽奎、马永强、王卫平回避表决该议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于 2017 年度申请银行综合授信额度的议案》

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 2017 年度申请银行综合授信额度的公告》（临 2017-019）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

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续聘会计师事务所的公告》（临 2017-020）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》

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拟出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》（临 2017-021）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》

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对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》（临 2017-023）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于对全资子公司北京读者天元有限责任公

司增资的议案》

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对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017-022）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》

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对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017-022）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于对全资子公司敦煌文艺出版社有限责任公司增资的议案》

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对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017-022）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于对全资子公司甘肃教育出版社有限责任公司增资的议案》

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对六家全资子公司实施增资的公告》（临

2017-022)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十) 审议通过《关于对全资子公司甘肃少年儿童出版社有限责任公司增资的议案》

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对六家全资子公司实施增资的公告》(临 2017-022)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十一) 审议通过《关于对全资子公司甘肃科学技术出版社有限责任公司增资的议案》

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对六家全资子公司实施增资的公告》(临 2017-022)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十二) 审议通过《关于对控股子公司广东读者文化发展有限公司进行破产清算的议案》

广东读者文化发展有限公司 (以下简称“广东公司”) 系由读者出版传媒股份有限公司 (以下简称“公司”) 和广州市白纸黑字传媒有限公司共同出资于 2012 年 5 月 16 日设立, 注册资本为 1600 万, 公司出资 1000 万, 持股比例为 62.50%, 广州市白纸黑字传媒有限公司出资 600 万, 持股比例为 37.50%。因经营不善, 广东公司已于 2015 年底停业。截至 2016 年 10 月 31 日, 广东公司资产总额为 64.19 万元, 负债总额 552.51 万元, 净资产-488.32 万元。

为减少公司损失，保护广大投资者的利益，决定对广东公司进行破产清算。公司初始投资的 1000 万元及 600 多万元其他应收款将无法收回，影响当期损益约 600 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

同意于 2017 年 6 月 15 日召开 2016 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
2017 年 4 月 26 日