

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2017-033

## **读者出版传媒股份有限公司**

### **第三届董事会第九次会议决议公告**

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 8 月 24 日以现场加通讯方式召开了第九次会议。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《〈2017 年半年度报告〉全文及摘要》**

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 2017 年半年度报告摘要》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 2017 年半年度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉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《读者出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（临 2017-035）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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《读者出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（临 2017-035）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

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 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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《读者出版传媒股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2017-036）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

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》的《读者出版传媒股份有限公司关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2017-037）。

本议案尚需股东大会审议批准。

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。

（七）审议通过《关于续聘 2017 年度内部控制审计机构的议案》  
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内部控制审计机构的公告》（临 2017-038）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》  
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公司会计政策变更的公告》（临 2017-039）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》  
决定于 2017 年 9 月 19 日召开 2017 年第二次临时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 8 月 26 日