

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2019-006

读者出版传媒股份有限公司

关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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。

重要内容提示：

1、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截止 2018 年 12 月 31 日总股本 57,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.23 元（含税），合计派发现金股利人民币 1,324.80 万元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、本分配方案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

一、公司 2018 年度利润分配预案

经中喜会计师事务所对公司 2018 年经营业绩及财务状况进行审计，2018 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 42,472,534.47 元；母公司净利润为 61,001,065.91 元。按照 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 6,100,106.59 元后，公司 2018 年度可供分配利润为 36,372,427.88 元。加上年初未分配利润 733,924,431.48 元，扣除 2017 年度分红 23,040,000.00 元，公司累计可供分配利润为 747,256,859.36 元。

公司拟以截止 2018 年 12 月 31 日总股本 57,600 万股为基数，向

全体股东每 10 股派发现金股利 0.23 元（含税），合计派发现金股利人民币 1,324.80 万元（含税）。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

二、董事会意见

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、独立董事意见

各位独立董事认为公司 2018 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司股东分享公司收益，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司 2018 年度利润分配预案。

四、监事会意见

公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本方案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日