证券代码：603999

证券简称：读者传媒

公告编号：2016-026

读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,878,378
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.28

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长王永生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陈海平、独立董事刘立因公缺席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事郭继荣因公缺席；
- 3、董事会秘书张晨出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	163, 878, 378	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	163, 878, 378	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：《关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	163,878,378	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	163,878,378	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	163,878,378	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,067,568	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	163,878,378	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于独立董事 2015 年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	163,878,378	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于续聘审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	163,878,378	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	163,878,378	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	163,878,378	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《关于公司2015年度利润分配方案的议案》	25,067,568	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于公司2016年度日常关联交易的议案》	25,067,568	100.00	0	0.00	0	0.00

7	《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	25,067,568	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于续聘审计机构的议案》	25,067,568	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2. 本次会议涉及特别表决的议案为《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据表决结果，该议案获得同意票数为 163,878,378，占有效表决股份总数的 100%，议案获得通过。
3. 本次会议涉及关联交易的议案为《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》，该议案涉及的关联方读者出版集团有限公司作为公司的控股股东，所持表决权股份数量为 138,810,810 股。读者出版集团有限公司已回避表决该议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所

律师：张军、李宗峰

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

读者出版传媒股份有限公司
2016年5月19日