

读者出版传媒股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料

2016年4月

目 录

- 议案一、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案一

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，为提高公司资金使用效益、增加公司现金资产收益、实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，具体情况如下：

一、理财产品主要内容

（一）理财产品品种

为控制风险，公司投资的品种为短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过 12 个月。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。

（二）决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。

（三）投资额度

投资最高额度不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元），在决议有效期内该投资额度可滚动使用。

（四）实施方式

经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织财务部具体实施。

（五）信息披露

公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。

二、购买理财产品对公司的影响

（一）公司运用闲置自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常运营资金需求下实施的，确保不会影响公司日常资金和项目投资正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过实施短期理财产品投资，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制

尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象将选择低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：

（一）投资理财产品前，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险；

（二）公司财务部须及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全，控制投资风险；

（三）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

（四）公司内部审计部门负责对购买理财产品进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

（五）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（六）实行岗位分离操作，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2016年4月19日

议案二

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，为提高公司资金使用效益、增加公司现金资产收益、实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2015】1377号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股面值1.00元人民币，发行价格9.77元/股，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具中喜验字[2015]第0563号《验资报告》。

二、募集资金使用计划及管理情况

公司募集资金用于主营业务，拟投入项目情况如下：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	建设 周期
1	刊群建设出版项目	25,510.50	25,510.50	3年

2	数字出版项目	12,001.51	12,001.51	3年
3	特色精品图书出版项目	4,754.73	4,754.73	3年
4	营销与发行服务体系建设项目	3,535.27	3,535.27	2年
5	出版资源信息化管理平台建设项目	4,605.60	4,605.60	3年
合计		50,407.61	50,407.61	

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司严格按照上述办法进行募集资金的管理和存放，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券、存放募集资金的商业银行中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。公司募集资金专户存储情况如下：

资金专户	账号	实际到账募集资金净额 (万元)	募集资金项目
中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行	2703002129200053350	120,01.51	数字出版
中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行	27420001040021867	255,10.50	刊群建设
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部	62001400001051529552	8,140.87	营销与发行服务体系和出版资源信息化管理平台建设项目
中国银行股份有限公司兰州市大教梁支行	104047550532	4,741.62	特色精品图书出版
合计		50,394.50	

三、理财产品主要内容

(一) 理财产品品种

为控制风险，公司投资的品种为短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过 12 个月。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。

（二）决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。

（三）投资额度

投资最高额度不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元），在决议有效期内该投资额度可滚动使用。

（四）实施方式

经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织财务部具体实施。

公司购买的理财产品不得质押，理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（五）信息披露

公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。公司开立或者注销理财产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

四、购买理财产品对公司的影响

（一）公司运用闲置募集资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司项目投资需要的基础上实施的，确保不会影响公司正常的运营需要和业务开展。

(二) 通过实施短期理财产品投资，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制

尽管使用闲置募集资金进行投资理财的对象将选择低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：

(一) 投资理财产品前，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险；

(二) 公司财务部须及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全，控制投资风险；

(三) 公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

(四) 公司内部审计部门负责对购买理财产品进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

(五) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(六) 实行岗位分离操作，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2016年4月19日