

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2016-048

读者出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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2016年10月27日以现场并通讯方式召开了第二次会议。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

审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2016 年第三季度报告》。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2016 年 10 月 28 日