

读者出版传媒股份有限公司

第三届董事会第五次（临时）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 1 月 24 日以通讯方式召开了第五次（临时）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《关于对全资子公司甘肃人民美术出版社有限责任公司增资并更名的议案》

为了拓展“读者”品牌，更好地利用《读者》美誉度、影响力及资源优势，打造公司图书出版旗舰和全国知名的人文综合类出版社，以带动公司乃至甘版图书“提品质、塑品牌、走市场、创效益”，决定将公司全资子公司“甘肃人民美术出版社有限责任公司”（以下简称“美术出版社”）更名为“读者出版社有限责任公司”（以下简称“读者出版社”；暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），该事项尚需取得国家新闻出版主管部门批准。同时，决定对美术出版社增资 4,500 万元人民币。增资后，“美术出版社”注册资本变更为 5000 万元人民币，即更名后的“读者出版社”注册资本为 5000 万元人民

币；并授权经营班子办理美术出版社更名及增加注册资本等相关手续。

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对全资子公司增资并更名的公告》（临 2017-004）。

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 1 月 25 日