

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2017-017

读者出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟对最高额度不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元)的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于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。在决议有效期内该投资额度可滚动使用。本事项尚待股东大会审议通过。

一、前次购买理财产品情况

公司第二届董事会第十六次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）闲置自有资金进行现金管理。现金管理仅限于购买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。

在决议期内，公司严格遵守有关要求积极稳妥开展投资理财，在保证本金安全的前提下努力争取收益最大化，实际投入自有资金 1 亿

元用于购买保本型理财产品，累计实现理财收益 154 万元，购买的所有理财产品均按照合同约定实现了预期收益并全额收回本金和收益，投资效果良好。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划

1、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。

2、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。

3、购买额度

本次购买最高额度不超过人民币 1 亿元，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。

4、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。

5、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。

三、购买理财产品对公司的影响

1、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。

2、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。

四、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：

（1）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；

（2）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；

（3）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；

（4）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；

（5）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；

（6）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。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日