

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2017-046

读者出版传媒股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 2017 年 10 月 26 日以通讯方式召开了第十次会议。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

（一）审议通过《关于公司 2017 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。

（二）审议通过《关于对全资子公司北京读者天地文化发展有限责任公司进行清算退出的议案》

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 10 月 28 日