

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2017-051

读者出版传媒股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会于 2017 年 11 月 15 日以通讯方式召开了第十一次会议。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《关于对控股子公司甘肃阡陌文化旅游产业有限公司股权处置的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

甘肃阡陌文化旅游产业有限公司（以下简称“阡陌文化”）为公司控股子公司，公司持有其股权比例 65%。根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估并出具的《读者出版传媒股份有限公司拟转让其持有的 65% 股权所涉及的甘肃阡陌文化旅游产业有限公司股东部分权益价值评估报告》（鹏信资评报字【2017】第 S096 号），经采用资产基础法评估，截止评估基准日 2017 年 9 月 30 日，阡陌文化的股东全部权益市场价值为 64.79 万元，65% 股权市场价值为 42.11 万元。

根据公司业务发展战略调整需要，为进一步优化资源配置，公司决定将持有的阡陌文化 65%的股权以上述评估结果为基准进行挂牌公开转让。若股权转让未能成交，则由阡陌文化股东双方协商按照《公司法》等法律法规将其进行解散清算后，注销阡陌文化。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 11 月 16 日