

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2018-012

读者出版传媒股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 2018 年 4 月 12 日在公司三楼会议室召开了第十二次会议。会议由公司董事长王永生主持。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《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于终止或变更募投项目之数字出版项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于募投项目之特色精品图书出版项目延期实施的议案》

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于变更募投项目之营销与发行服务体系建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于募投项目之出版资源信息化管理平台建设项目优化调整及缩减投资规模并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

本议案尚需股东大会审议通过。

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
2018年4月14日