

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2018-017

读者出版传媒股份有限公司

关于 2017 年度利润分配预案的公告

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：

1、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 57,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计分配现金股利 2,304 万元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、本分配方案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

一、公司 2017 年度利润分配预案

经中喜会计师事务所对公司 2017 年经营业绩及财务状况进行审计，2017 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 75,280,909.96 元；母公司净利润为 91,523,404.26 元。按照 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 9,152,340.43 元后，公司 2017 年度可供分配利润为 66,128,569.53 元。加上年初未分配利润 693,148,909.44 元，扣除 2016 年度分红 28,800,000.00 元，公司累计可供分配利润为 730,477,478.97 元。

公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 57,600 万股为基数，向

全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,304 万元。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

二、董事会意见

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、独立董事意见

各位独立董事认为公司 2017 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司股东分享公司收益，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司 2017 年度利润分配预案。

四、监事会意见

公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本方案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日