

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2019-004

## 读者出版传媒股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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第三届董事会于 2019 年 4 月 24 日以现场加通讯方式召开了第二十一次会议。会议由公司董事长马建东主持。公司现有董事 6 人，实际参会董事 6 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 2018 年度总经理工作报告的议案》  
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》  
本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告的议案》

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（临 2019-006）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（临 2019-013）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告的议案》

详见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

详见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《读者出版传媒股份有限公司预计公司 2019 年度日常关联交易的公告》（临 2019-007）。

本议案尚需股东大会审议通过。

关联董事马建东、赵金云回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《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》（临 2019-008）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2019-009）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于 2019 年度申请银行综合授信额度的公告》（临 2019-010）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临 2019-012）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司续聘财务审计机构的公告》（临2019-011）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2019年第一季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于公司召开2018年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2019年5月23日召开2018年度股东大会审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2018年度股东大会会议通知》。

表决结果：同意6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  
2019年4月26日