

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2018-055

读者出版传媒股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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 10 月 24 日以通讯方式召开了第十八次会议。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 2018 年第三季度报告的议案》

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 2018 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于签署惠州市读者文化公园项目合作协议的议案》

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签署惠州市读者文化公园项目合作协议的公告》（临 2018-057）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于会计报表格式调整的议案》

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会计报表格式调整的公告》(临2018-058)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

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聘任证券事务代表的公告》(临2018-059)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

会议同意于 2018 年 11 月 15 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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 10 月 26 日