

证券代码：603999

证券简称：读者传媒

公告编号：2016-044

## 读者出版传媒股份有限公司

### 2016 年第三次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	183,345,539
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.6616

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事、副总经理马永强主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事王永生、陈泽奎、陈海平，独立董事李宗义、陈芳平、刘立因出差在外，无法参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事徐生旺、郭继荣因出差在外，无法参加本次股东大会；
- 3、公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书王卫平出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于确定独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股（含恢复表决权优先股）	182,772,972	99.6877	568,967	0.3103	3,600	0.0020
普通股合计：	182,772,972	99.6877	568,967	0.3103	3,600	0.0020

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举王永生为公司第三届董事会董事	179,172,974	97.7242	是
2.02	选举陈泽奎为公司第三届董事会董事	179,172,974	97.7242	是

2.03	选举马永强为公司第三届董事会董事	179,172,974	97.7242	是
2.04	选举王卫平为公司第三届董事会董事	179,172,974	97.7242	是
2.05	选举覃东宜为公司第三届董事会董事	179,172,974	97.7242	是

### 3、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举李宗义为公司第三届董事会独立董事	179,172,974	97.7242	是
3.02	选举吕益民为公司第三届董事会独立董事	179,172,974	97.7242	是
3.03	选举王志成为公司第三届董事会独立董事	179,172,974	97.7242	是

### 4、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举徐生旺为公司第三届监事会监事	179,172,974	97.7242	是
4.02	选举曾乐虎为公司第三届监事会监事	179,172,974	97.7242	是
4.03	选举赵汝君为公司第三届监事会监事	179,172,974	97.7242	是

### (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于确定独立董事津贴的议案》	16,200,000	96.5862	568,967	3.3922	3,600	0.0216
2.01	选举王永生为公司第三届董事会董事	12,600,002	75.1226	0	0	0	0
2.02	选举陈泽奎为公司	12,600,002	75.1226	0	0	0	0

	第三届董事会董事						
2.03	选举马永强为公司 第三届董事会董事	12,600,002	75.1226	0	0	0	0
2.04	选举王卫平为公司 第三届董事会董事	12,600,002	75.1226	0	0	0	0
2.05	选举覃东宜为公司 第三届董事会董事	12,600,002	75.1226	0	0	0	0
3.01	选举李宗义为公司 第三届董事会独立 董事	12,600,002	75.1226	0	0	0	0
3.02	选举吕益民为公司 第三届董事会独立 董事	12,600,002	75.1226	0	0	0	0
3.03	选举王志成为公司 第三届董事会独立 董事	12,600,002	75.1226	0	0	0	0
4.01	选举徐生旺为公司 第三届监事会监事	12,600,002	75.1226	0	0	0	0
4.02	选举曾乐虎为公司 第三届监事会监事	12,600,002	75.1226	0	0	0	0
4.03	选举赵汝君为公司 第三届监事会监事	12,600,002	75.1226	0	0	0	0

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所

律师：张军、李宗峰

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

读者出版传媒股份有限公司  
2016年9月28日