

读者出版传媒股份有限公司

第三届董事会第四次（临时）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 2016 年 12 月 23 日以通讯方式召开了第四次（临时）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《关于出资设立并购基金的议案》

为充分发挥资本市场对文化发展繁荣的支持服务功能，加强金融资本对实体经济的支持力度，增强公司的持续经营能力，创造新的利润增长点，公司拟出资人民币 3 亿元与光大资本投资有限公司共同发起设立读者光大新兴产业并购基金（有限合伙）（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。

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《关于拟出资设立并购基金暨关联交易的公告》（临 2016-059）。

光大资本投资有限公司作为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。公司关联董事覃东宜先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2017 年 1 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议相关议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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
2016 年 12 月 24 日