

证券代码：603999

证券简称：读者传媒

公告编号：2017-002

读者出版传媒股份有限公司

2017 年第一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

(二) 股东大会召开的时间：2017 年 1 月 12 日

(三) 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

(四) 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）	166,587,672
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（%）	57.8429

(五) 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，由公司董事长王永生主持。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。

(六) 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 5 人，董事覃东宜，独立董事吕益民、王志成因公在外未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事郭平、赵汝君因公在外未能出席会议；
- 3、董事会秘书杨宗峰出席会议。

一、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于出资设立并购基金的议案

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	166,585,572	99.9987	2,100	0.0013	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

公司股东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，光大资本投资有限公司应回避表决上述议案。关联股东光大资本投资有限公司未参与表决。

二、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃玉榕律师事务所

律师：王一成、张亚亮

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《读者出版传媒股份有限公司章程》的规定，本次股东大会合法、有效。

三、 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
2017年1月13日