

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2018-066

## **读者出版传媒股份有限公司**

### **第三届董事会第十九次会议决议公告**

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 11 月 15 日以通讯方式召开了第十九次会议。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《关于聘任副总理的议案》**

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副总经理的公告》（临 2018-068）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **（二）审议通过《关于优化调整公司内部管理机构的议案》**

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优化调整公司内部管理机构的公告》（临 2018-069）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **（三）审议通过《关于收购甘肃文化出版社有限责任公司 100%**

股权暨关联交易的议案》

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关于收购甘肃文化出版社有限责任公司 100% 股权暨关联交易的公告》（临 2018-070）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事马建东、赵金云回避表决。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会  
2018 年 11 月 16 日