

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2016-007

## **读者出版传媒股份有限公司**

### **第二届董事会第十六次（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二届董事会于2016年3月29日以通讯方式召开了第十六次（临时）会议。公司现有董事9人，实际参会董事9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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司对最高额度不超过2.5 亿元（含 2.5 亿元）闲置自有资金进行现金管理。现金管理仅限于购买短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织财务部具体实施。决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。本议案尚需股东大会审议通过。内容详见上海证券交易所网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司对最高额度不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过 12 个月。经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织财务部具体实施。决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。本议案尚需股东大会审议通过。内容及独立董事对该事项发表的同意的独立意见、华龙证券股份有限公司出具的核查意见详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2016 年 4 月 19 日召开 2016 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](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 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 3 月 31 日