公司代码:603999 公司简称:读者传媒

读者出版传媒股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	读者传媒	603999	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晨	刘顺芳
电话	0931—8773313	0931—8773217
传真	0931—8773313	0931—8773313
电子信箱	zhangchen@duzhe.cn	liushunfang@duzhe.cn

1.6 公司拟以截止2015年12月31日总股本24000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.30元(含税),合计派发现金股利人民币3120万元,剩余未分配利润转入下一年度;同时进行资本公积转增股本,向全体股东每10股转增2股,共计转增4800万股,转增后公司总股本增加为28800万股,公司注册资本相应调整为28800万元。该预案尚须提交公司股东大会审议通过后方能实施。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

报告期内,公司主业发展相对稳定,拥有完整的期刊、图书、电子音像出版物出版发行业务资质和业务体系。公司目前已形成以期刊、图书出版物为主,电子音像制品及新媒体业务为辅的综合性传媒业务架构。

(二)经营模式

1、期刊出版业务的经营模式

(1)采购模式

公司期刊出版采购模式主要为纸张、出版内容和印刷服务采购。

纸张采购:主刊《读者》采取招标统一采购后销售给各承印点,其他期刊委托印刷企业代为采购。

期刊出版内容采购:公司在期刊内容采购方面坚持实行公司首创的"一稿三酬"方式,即分别向著作权人、供稿人及首次刊载单位支付稿酬。

期刊印刷服务采购:公司下属各期刊出版社通过期刊的发行范围,自主选择印刷单位作为期刊分印点统一组织印刷。

(2)生产模式

公司期刊出版物的主要生产环节为组稿、编辑加工等,由公司下属期刊杂志社组织实施。

2、教材出版业务经营模式

(1)采购模式

公司在中小学每学期开学前,根据教育行政部门确定的教材品种、数量,再行确定本版教材和租型教材出版方式和种类,本版教材由公司直接组织印刷、发行;租型教材需要向租型单位采购型版后再行组织印刷、发行。

公司教材出版印刷用纸量较大,对纸张质量要求较高,为此公司专门组织成立教材用纸采购招标小组,采用竞争性谈判的方式对外招标,竞标供应商中标后,由教材出版中心和出版业务部负责实施采购。

(2)生产模式

本版教材的选题、申报、论证、组稿、编辑、发印等出版工作和租型教材的发印工作由公司教材出版中心组织实施。

公司教材的印量较大,公司根据相关规定,委托有资质的印刷单位完成印刷工作。

3、一般图书(含教辅)出版业务的经营模式

(1)采购模式

公司一般图书出版业务采购主要为图书出版内容采购、纸张采购和印刷服务采购。

(2)生产模式

公司一般图书生产模式由公司下属各出版单位根据出版物的类型组织选题、申报、论证、组稿、编辑、发印等出版工作,由选定的印刷企业完成印刷。

(三)行业情况说明

"十三五"时期,国家整体经济增长进入新常态,通过调结构、转方式、稳增长的经济结构调整,经济发展将更多依靠知识经济和创新驱动。一是深化体制改革将会以市场机制创新为着力点,探索进一步激发企业活力、竞争力的资产组织形式和经营管理模式。二是"一带一路"与华夏文明传承创新区的建设,有利于打造文明传承的大平台,提升文化原创力和扩张品牌影响力。三是新闻出版市场培育力度加大,阅读立法、版权保护、互联网管理等相关工作持续推进,金融和资本市场对新闻出版的支持力度持续加大,都为产业发展升级提供有力的支撑。四是文化产业作为国民经济的重要组成部分,文化消费存在巨大总量性、结构性缺口,整个文化消费正处于边际递增期,即将迎来爆发式提升,文化产业领域将具有广阔的市场前景和发展潜力。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	1,917,993,672.67	1,337,758,185.04	43.37	1,188,343,379.71
营业收入	825,216,060.05	759,166,918.45	8.70	871,671,680.12
归属于上市公司股东的净利润	101,560,206.77	141,197,186.27	-28.07	163,898,199.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,976,587.25	118,121,961.57	-25.52	142,734,044.63
归属于上市公司股东的净资产	1,590,538,472.82	979,033,266.05	62.46	873,753,305.85
经营活动产生的现金流量净额	127,330,585.23	118,777,637.50	7.20	171,002,775.80
期末总股本	240,000,000.00	180,000,000.00	33.33	180,000,000
基本每股收益(元/股)	0.56	0.78	-28.20	0.91
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.78	-28.20	0.91
加权平均净资产收益率(%)	9.86	15.24	减少5.38个百分点	20.30

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	180,146,137.04	191,694,908.38	179,024,844.98	274,350,169.65
归属于上市公司股东的净利润	14,817,792.32	27,137,350.97	20,793,956.56	38,811,106.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,819,719.19	24,886,891.04	19,916,951.47	29,353,025.55
经营活动产生的现金流量净额	-42,961,165.56	-5,892,650.78	21,917,376.68	154,267,024.89

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,804
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,971
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
读者出版集团有限公司	-5,189,190.00	138,810,810.00	57.838	138,810,810.00	无	0	国有法人
光大资本投资有限公司	0	10,500,000.00	4.375	10,500,000.00	未知		境内非国有法人
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	-270,270.00	7,229,730.00	3.012	7,229,730.00	未知		国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	5,891,892.00	5,891,892.00	2.45	5,891,892.00	未知		国有法人
国投创新(北京)投资基金有限公司	0	3,000,000.00	1.25	3,000,000.00	未知		境内非国有法人
时代出版传媒股份有限公司	0	3,000,000.00	1.25	3,000,000.00	未知		国有法人
甘肃省电力投资集团有限责任公司	-108,108.00	2,891,892.00	1.205	2,891,892.00	未知		国有法人
甘肃省国有资产投资集团有限公司	-108,108.00	2,891,892.00	1.205	2,891,892.00	未知		国有法人
《中国经济周刊》杂志社	-54,054.00	1,445,946.00	0.602	1,445,946.00	未知		国有法人
中国化工资产公司	-54,054.00	1,445,946.00	0.602	1,445,946.00	未知		国有法人
通用技术集团投资管理有限公司	-54,054.00	1,445,946.00	0.602	1,445,946.00	未知		国有法人
外研投资发展(北京)有限公司	-54,054.00	1,445,946.00	0.602	1,445,946.00	未知		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间、上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六 管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入82,521.61万元,较上年同期增长8.7%。收入增长主要来源于《读者》杂志提价所带来的期刊发行收入的增加和手机等数码产品贸易额的增加。

报告期内,公司实现净利润9,752.80万元,较上年同期下降29.85%;归属于母公司股东的净利润10,156.02万元,较上年同期下降28.07%;基本每股收益0.56元。扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 8,797.66万元,较上年同期下降25.52%;扣除非经常性损益后每股收益 0.49元。

报告期内,公司经营活动产生的净现金流量为12,733.06万元,较上年同期增长7.2%。经营活动现金流量的增长主要系公司加大了销售回款的力度使得现金净流入增加。

报告期末,公司资产总额为191,799.37万元,较上年同期大幅增长 43.37%;负债总额为27,116.29万元,较上年同期下降18.91%,公司资产负债率仅为14.14%;归属于母公司股东权益159,085.38万元,较上年同期大幅增长62.46%。总资产和归属于母公司股东权益的大幅增长主要系公司首发上市成功所募集的资本净增加所致。报告期内,公司加权平均净资产收益率9.86%,扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率8.54%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

合并财务报表范围

截止2015年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
甘肃飞天电子音像出版社有限责任公司
北京读者天地文化发展有限责任公司
读者甘肃数码科技有限公司
甘肃读者动漫科技有限公司
广东读者文化发展有限公司
北京旺财传媒广告有限公司
甘肃人民出版社有限责任公司
读者新媒体发展有限公司
甘肃华夏理财报社有限责任公司
甘肃科学技术出版社有限责任公司
甘肃少年儿童出版社有限责任公司
甘肃教育出版社有限责任公司
甘肃人民美术出版社有限责任公司
甘肃民族出版社有限责任公司
敦煌文艺出版社有限责任公司
北京读者天元文化传播有限公司
读者文化传播有限责任公司

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2016年4月27日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2016-017

读者出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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二届董事会于2016年4月26日以通讯方式召开了第十八次会议。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《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0票。

公司拟以截止2015年12月31日总股本24000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.30元(含税),合计派发现金股利人民币3120万元,剩余未分配利润转入下一年度;同时进行资本公积转增股本,向全体股东每10股转增2股,共计转增4800万股,转增后公司总股本增加为28800万股,公司注册资本相应调整为28800万元。

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《读者出版传媒股份有限公司关于2015年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0票。

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》的《读者出版传媒股份有限公司2015年年度报告摘要》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2015年年度报告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于公司独立董事2015年度述职报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0票。

详见同日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独立董事2015年度述职报告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于公司2015年年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0票。

详见同日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董事会审计委员会2015年度履职报告》。

(九)审议通过《关于公司2016年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意4票,反对0 票,弃权0票。关联董事彭长城、陈泽奎、马永强、王卫平回避表决。

2016年度,公司预计在日常经营过程中与控股股东读者出版集团有限公司发生房屋租赁、水电费等方面的关联交易,双方交易将按照公平、合理的定价原则,签署并执行有关协议,确保不损害公司及中小股东的合法权益。关联交易价格将遵循公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益。

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》的《读者出版传媒股份有限公司2015年年度报告摘要》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公司2016年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0票。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)自2010年至2015年担任公司审计机构。在此期间,能够严格遵循执业准则,认真履行审计职责,客观评价公司财务状况及经营成果,独立发表审计意见,维护了公司股东的合法权益。该事务所具有良好的职业道德和敬业精神。公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度审计机构,聘期一年。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0票。

根据中国证监会2014年10月发布的《上市公司章程指引》,对《公司章程》第一条、第七十八条、第八十条进行了修订,补充完善了中小投资者表决单独计票条款及网络投票条款;并修订了第六条。

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《读者出版传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0票。

根据中国证监会2014年10月发布的《上市公司股东大会规则》,现将《股东大会议事规则》第三十一条,补充完善了中小投资者表决单独计票条款。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十三)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0票。

根据上海证券交易所2013年修订的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,对公司《募集资金管理制度》进行了修订,详见同日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募集资金管理制度》。

(十四)审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0票。

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《读者出版传媒股份有限公司2016年第一季度报告》。

(十五)审议通过《关于公司召开2015年度股东大会的议案》

同意于 2016 年5月18日召开 2015年度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4月27日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2016-018

读者出版传媒股份有限公司 关于2015年度利润分配预案的公告

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:

1、读者出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")拟以2015年12月31日总股本24,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),共计分配现金股利3,120万元(含税),剩余未分配利润转入下一年度;同时进行资本公积转增股本,向全体股东每10股转增2股,共计转增4800万股,转增后公司总股本增加为28800万股,公司注册资本相应调整为28800万元。

2、本分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司2015年度股东大会审议。

一、公司2015年度利润分配预案

经中喜会计师事务所审计,2015年度, 公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为101,560,206.77元。母公司税后净利润为129,456,191.75元,提取10%的盈余公积12,945,619.18元,2015年度可供分配利润为88,614,587.59 元,加上年初未分配利润560,026,598.68元,累计未分配利润为648,641,186.27元。

为了回报投资者对公司的支持,同时兼顾公司未来业务发展需要,公司2015年度利润分配预案为:以截止2015年12月31日总股本24000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.30元(含税),合计派发现金股利人民币3120万元,剩余未分配利润转入下一年度;同时进行资本公积转增股本,向全体股东每10股转增2股,共计转增4800万股。

二、董事会意见

公司第二届董事会第十八次会议一致审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》,同意提交公司2015年度股东大会审议。

三、独立董事意见

各位独立董事认为公司 2015年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司股东分享公司收益,有利于公司的持续稳定健康发展。因此,各位独立董事同意本次董事会提出的公司2015年度利润分配预案。

四、监事会意见

公司第二届监事会第十三次会议一致审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》,同意提交公司2015年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本方案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2016年4月27日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2016-019

读者出版传媒股份有限公司 预计公司2016年度日常关联交易的公告

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:

1、是否需要提交股东大会审议:是

2、是否对关联方形成较大的依赖:否

3、日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2016年4月26日,公司第二届董事会第十八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》,关联董事彭长城、陈泽奎、马永强、王卫平回避了表决,该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

2、公司三位独立董事和审计委员会发表如下意见:公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可,公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允,属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营。董事会在表决时,公司关联董事回避表决,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案,并提交公司股东大会审议。

(二)公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易的预计金额和类别,见下表:

关联交易事项	关联方	2016年预计金额(万元)	2015年实际金额(万元)	2015年预计金额(万元)
房屋租赁	读者出版集团有限公司	107.32	104.62	105
水电费	读者出版集团有限公司	96.00	89.72	96
合 计		203.32	194.34	201

三、关联交易的定价政策

上述日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要,日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形;该关联交易金额较小,公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2016年4月27日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2016-020

读者出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件,结合公司自身实际情况,公司于2016年4月26日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现对《公司章程》中部分条款的修订情况说明如下:

修订前	修订后
第一条 为维护读者出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引(2006年修订)》和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护读者出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引(2014年10月修订)》和其他有关规定,制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币2.40亿元。	第六条 公司注册资本为人民币2.88亿元。
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2016年4月27日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2016-023

读者出版传媒股份有限公司 2016年第一季度主要经营数据的公告

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。

读者出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定,现将2016年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

单位:人民币 万元

品种	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	增长率	上年同期	本期	增长率
教材教辅	12,947.95	10,210.45	-21.14%	7,003.64	5,924.05	-15.41%	4,606.83	4,062.76	-11.81%	34.22%	31.42%	-2.80%
一般图书	827.75	463.58	-43.99%	124.62	61.07	-50.99%	206.40	208.72	1.12%	-65.62%	-241.75%	-176.14%
《读者》杂志	4,839.48	4,849.02	0.20%	2,691.54	2,634.61	-2.12%	1,545.76	1,540.70	-0.33%	42.57%	41.52%	-1.05%

注:上述数据为初步统计数据,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,仅供各位投资者参考。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2016年4月27日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2016-022

读者出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第二届监事会于2016年4月26日在公司三楼会议室召开了第十三次会议。公司现有监事5人,实际参会监事5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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0 票,弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0 票,弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0 票,弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意5票,反对0 票,弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意5票,反对0 票,弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于公司2016年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意5票,反对0 票,弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

表决结果:同意5票,反对0 票,弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意5票,反对0 票,弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:同意5票,反对0 票,弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:同意5票,反对0 票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:同意5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监事会

2016年4月27日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:2016-21

读者出版传媒股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2016年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月18日 14点30 分

召开地点:甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月18日

至2016年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于公司2015年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于公司2016年度日常关联交易的议案》	√
7	《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	√
8	《关于独立董事2015年度述职报告的议案》	√
9	《关于续聘审计机构的议案》	√
10	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2016年4月27日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所(www.sse.cn)网站。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:4,6,7,9

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:读者出版集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603999	读者传媒	2016/5/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:2016 年 5月18日,上午:9:30-11:30,下午 13:00-15:00

(三)登记地点:甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室 (异地股东可用传真或信函方式登记)

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

(一)会议费用:出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)联系人:张晨 联系电话:0931-8773313 传真:0931-8773217

(三)联系地址:甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码:730000

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2016年4月27日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

读者出版传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月18日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	……			
2	……			
…	……			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:603999 公