
读者出版传媒股份有限公司
2017 年度股东大会
会议资料



2018年5月

目录

股东大会议事规则及注意事项.....	3
2017 年度股东大会议程.....	4
议案一、关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案.....	5
议案二、关于终止或变更募投项目之数字出版项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案.....	9
议案三、关于募投项目之特色精品图书出版项目延期实施的议案.....	20
议案四、关于变更募投项目之营销与发行服务体系建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案.....	23
议案五、关于募投项目之出版资源信息化管理平台建设项目优化调整及缩减投资规模并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案.....	31
议案六、关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案.....	38
议案七、关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案.....	46
议案八、关于公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告的议案.....	51
议案九、关于公司 2017 年度利润分配方案的议案.....	60
议案十、关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案.....	61
议案十一、公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告.....	62
议案十二、关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案.....	77
议案十三、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案.....	82
议案十四、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案.....	86
议案十五、关于向银行申请综合授信额度的议案.....	93
议案十六、关于公司续聘财务审计机构的议案.....	94
议案十七、关于公司续聘内部控制审计机构的议案.....	95

读者出版传媒股份有限公司 股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。

三、公司证券法律部具体负责股东大会有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交公司证券法律部登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

读者出版传媒股份有限公司

2017年度股东大会议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式

召开时间：2018 年 5 月 11 日 14:30

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

序号	议案	报告人
1	审议《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》	王卫平
2	审议《关于终止或变更募投项目之数字出版项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	马永强
3	审议《关于募投项目之特色精品图书出版项目延期实施的议案》	马永强
4	审议《关于变更募投项目之营销与发行服务体系建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	杨宗峰
5	审议《关于募投项目之出版资源信息化管理平台建设项目优化调整及缩减投资规模并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	王卫平
6	审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》	杨宗峰
7	审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	曾乐虎
8	审议《关于公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告的议案》	王卫平
9	审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》	杨宗峰
10	审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》	杨宗峰
11	审议《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	王卫平
12	审议《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》	王卫平
13	审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	王卫平
14	审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	王卫平
15	审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》	王卫平
16	审议《关于公司续聘财务审计机构的议案》	王卫平
17	审议《关于公司续聘内部控制审计机构的议案》	曾乐虎
18	股东提问及解答	
19	大会表决	
20	宣布大会表决结果	
21	见证律师宣读法律意见书	

议案一

读者出版传媒股份有限公司 关于终止募投项目之刊群建设出版项目 并将募集资金永久性补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展战略及实际经营情况，拟终止首次公开发行募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1377号）文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。公司于2015年12月10日在上海证券交易所正式挂牌交易。上述募集资金于2015年12月4日全部到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》予以验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

截止2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

序号	投资项目	项目投资总额(万元)	募集资金拟投入总额(万元)	已累计投入金额(万元)	进度(%)
1	刊群建设出版项目	25,510.50	25,510.50	0	0
2	数字出版项目	12,001.51	12,001.51	431.37	3.59
3	特色精品图书出版项目	4,754.73	4,754.73	506.26	10.65
4	营销与发行服务体系建设项目	3,535.27	3,535.27	693.21	19.61

5	出版资源信息化管理平台建设项目	4,605.60	4,605.60	794.57	17.25
合计		50,407.61	50,407.61	2,425.41	-

二、拟终止募投项目具体情况

(一) 项目名称：刊群建设出版项目

(二) 项目计划投资情况

项目计划总投资25,510.50万元，用于综合阅读、社会漫评、科普探索、家庭理财、高端时尚、健康生活等6类期刊的建设。该项目经济计算期为六年（含三年建设期），年均投资净利率25.82%，内部收益率17.30%，投资回收期4.41年。

(三) 募集资金实际使用和结余情况

募集资金到位后，传统纸媒受互联网技术、阅读习惯的冲击，持续下滑。考虑项目实施后存在一定市场风险，为确保项目产生预期收益，公司暂缓了使用募集资金对该项目的投入并对项目方案进行再论证。同时，为应对期刊市场整体下滑趋势及自身期刊业务波动产生的不利局面，公司利用自有资金投入，多措并举、积极探索，大力开展期刊品质提升工程，集中优势资源做优做精现有期刊。

截止2017年12月31日，该项目尚未执行。该项目募集资金余额为25,510.50万元（不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益）。

(四) 终止该募集资金投资项目的原因为

随着信息网络技术的迅猛发展，尤其是移动多媒体的迅速崛起，媒介阅读形态发生很大变化，纸质期刊市场受到来自数字出版与新媒体的较大冲击，纸质期刊阅读率、期刊出版总印数、营业收入和广告收入近年来均出现了不同程度的下滑，公司期刊业务的经营也出现波动甚至下滑，经营风险与不确定性有所增加。

为应对市场变化和新媒体冲击，降低经营风险，公司采取了多项措施，以充分挖掘现有期刊市场潜力，集中优势资源经营现有刊物，强化质量、提升品质、稳固现有市场，拓展延伸业务。如：加强期刊出版与新媒体融合，不定期开展编辑技能竞赛，提升人员素质能力；围绕期刊重要受众群体——学校和学生开展校园阅读推广活动；《读者欣赏》于2015年与甘肃民航机场集团签署战略合作协议，推出甘肃民航专刊；《飞碟探索》自2015年开始围绕观测星空、遗址探险等主题组织开展科考营活动。同时，对个别经营状况不佳、市场前景不明的期刊于2016年、2018年予以休刊。

鉴于以上情况，公司抱着谨慎负责的态度，反复研究，委托中国新闻出版研究院对该项目继续实施的可行性进行了专项研究分析，并出具了《读者出版传媒股份有限公司上市募投项目刊群建设出版项目情况分析》，认为“刊群出版建设项目”投资的可行性显著降低，继续建设该项目，存在较高的市场风险，难以实现预期收益。根据目前趋势，对该项目应采取集中精力，适当收缩战线，集中优势资源经营好现有刊物、充分挖掘现有期刊市场潜力的应对策略。

为维护全体股东利益，避免继续实施该项目所带来的投资风险，公司本着对全体股东高度负责的态度，拟终止“刊群出版建设项目”，同时集中人力、物力、财力等优势资源办好现有刊物，进一步提升现有期刊的品质与竞争力，以“读者”现有的品牌影响力加快创新、优化传播方式，主动应对阅读方式的转变，加快现有期刊的转型升级和融合发展。

三、终止该募投项目对公司的影响

本着审慎使用募集资金的原则，为避免投资风险，实现股东利益最大化，综合考虑公司所处行业的发展状况、募投项目实施及预期收

益情况等因素，公司拟终止实施“刊群建设出版项目”。终止该项目不会影响公司生产经营业务的正常开展，本次永久性补充流动资金亦有助于提升资金使用效率，有利于公司集中精力做优做精现有刊物，应对当前期刊业务中出现的新问题、遇到的新情况与新挑战。

四、该募投项目终止后募集资金使用安排

该募集资金投资项目终止后，鉴于公司尚无确定的投资项目和资金用途，计划将该项目募集资金合计25,510.50万元（注：该金额不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以股东大会批准之日账户余额为准）全部用于永久性补充流动资金。公司将积极利用产业基金等合作形式，借助更加专业高效的投资团队和科学合理的运营方式，切实加快投资项目筛选及论证，提高资金使用效率，促进公司转型升级，维护公司及全体股东的利益。

公司承诺本次募集资金永久性补充流动资金后的 12 个月内，不使用上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日

议案二

读者出版传媒股份有限公司 关于终止或变更募投项目之数字出版项目 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展战略及实际经营情况，拟终止或变更首次公开发行募投项目之数字出版项目相关子项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1377号）文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。公司于2015年12月10日在上海证券交易所正式挂牌交易。上述募集资金于2015年12月4日全部到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》予以验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

截止2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

序号	投资项目	项目投资总额(万元)	募集资金拟投入总额(万元)	已累计投入金额(万元)	进度(%)
1	刊群建设出版项目	25,510.50	25,510.50	0	0
2	数字出版项目	12,001.51	12,001.51	431.37	3.59
3	特色精品图书出版项目	4,754.73	4,754.73	506.26	10.65
4	营销与发行服务体系建设项目	3,535.27	3,535.27	693.21	19.61

5	出版资源信息化管理平台建设项目	4,605.60	4,605.60	794.57	17.25
合计		50,407.61	50,407.61	2,425.41	-

二、原募投项目情况

(一) 项目名称：数字出版项目

(二) 项目计划投资情况

本项目计划投资建设“读者”数字资源多终端服务平台、中小学语文阅读与作文教育平台、专题资讯手机报和数据加工外包服务四个子项目，计划在 3 年内共投资 12,001.51 万元，具体投资构成见下表：

单位：万元

投资内容	合计
“读者”数字资源多终端服务平台	2,060.50
中小学语文阅读与作文教育平台	5,148.60
专题资讯手机报	1,348.70
数据加工外包服务	3,443.71
合计	12,001.51

(三) 项目执行情况

募集资金到位后，因市场环境、技术条件等发生较大变化，考虑项目实施后的预期收益，以及更好地适应市场及公司未来数字内容发展需求，公司对部分子项目减缓了募集资金投入。同时，公司使用自有资金对相关子项目进行了投入，但由于投入量相对较小，因此，2016 年未使用募集资金对前期投入的自有资金进行置换。

截止2017年12月31日，该项目使用募集资金431.37万元，募集资金余额为11,570.14万元（不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益）。

三、拟终止募投项目子项目具体情况

（一）“读者”数字资源多终端服务平台

1. 募集资金实际使用和结余情况

截止目前，该项目尚未执行。

2. 终止该募集资金投资项目的原因为

近年来，国内移动阅读应用的市场竞争格局发生较大变化，一些阅读终端在资本实力、用户规模、内容规模、品牌与声望等方面均形成一定积累，微信等新的移动阅读载体崛起，市场集中度提升，竞争难度加大，项目未来前景的不确定性不断增加。同时，公司通过微信公众号、微博和网站等移动阅读应用以外的新媒体形式对公司的优质内容资源进行了开拓，但也同时挤压了该子项目转而采取其它新媒体形式的备选空间，难以实现预期目标。

公司拟终止该子项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

（二）专题资讯手机报

1. 募集资金实际使用和结余情况

截止目前，该项目尚未执行。

2. 终止该募集资金投资项目的原因为

近年来，手机报产品形态逐渐被其它新媒体产品形态所替代，通过“手机报”这一产品形态向用户提供专题资讯，产品形态淡出市场，使得该子项目难以继续以“手机报”形式提供专题资讯，经营风险显著加大，盈利可能性显著降低。

同时，公司利用自有资金和专项资金对其它新媒体产品形态的专题资讯内容进行建设，陆续开办、运营了“老年博览”微信公众号和微博（内容涉及医药资讯、保健养生、居家生活等），“果友网”微

信公众号和网站(为果农提供精准信息服务),女友力微信公众号(内容以居家生活为主),创凡物微信公众号(内容以居家生活为主)。公司在以其它新媒体形式转化医药资讯、保健养生、居家生活等专题资讯内容方面,已取得一定进展。

公司拟终止该子项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

(三) 数据加工外包服务

1. 募集资金实际使用和结余情况

截止2017年12月31日,该项目已使用募集资金431.37万元。

2. 终止该募集资金投资项目的原因为

公司获得的中央文化产业专项资金项目“文溯阁《四库全书》复制保护及数字研发工程”(1,200万元)当前已具备启动条件;公司又获得中央文化产业专项资金项目“‘一带一路’背景下的敦煌学和丝绸之路研究数据库与知识服务平台”支持资金500万元。上述两个项目的建设内容与该子项目在硬件设备购置和场地装修等方面有重叠之处。同时,随着数据加工存量资源的减少、内容获取难得增加、市场拓展遭遇困难等因素,该项目实施的风险增大。本着“专项资金优先、避免重复建设”的原则,为保证资金来源清晰、统一及便于管理的原则,提高资金使用效率,降低投资风险,经过统筹考虑,公司拟终止该子项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

(四) 上述终止部分募投项目对公司的影响

公司抱着谨慎负责的态度,反复研究,委托中国新闻出版研究院对上述子项目继续实施的可行性进行了专项研究分析,并出具了《读者出版传媒股份有限公司上市募集资金投资项目数字出版建设项目

情况分析》，认为上述子项目投资的可行性显著降低，继续实施存在较高的市场风险，难以实现预期收益。因此，公司本着审慎使用募集资金的原则，为实现股东利益最大化，在综合考虑公司所处行业的发展状况及项目具体情况、预期收益等因素，拟终止上述“数字出版项目”相关子项目。终止上述子项目不会影响公司生产经营业务的正常开展，本次永久性补充流动资金亦有助于提升资金使用效率。

四、拟变更募投项目子项目具体情况

（一）原项目情况

公司募投项目数字出版建设项目子项目“中小学语文阅读与作文教育平台”旨在打造以语文教育及作文辅导为核心、以中小學生、教师和家长为服务对象、以平台为依托，以互联网为传播介质，覆盖中小学12个年级的语文教育平台。该平台将优秀例文讲解、课外作品阅读、课外作文辅导与作文分享相结合，汇集全国中小学语文阅读与作文写作的优秀内容资源。该子项目的建设内容包括内容资源集聚、加工和技术平台建设两个方面。

该子项目计划投资5,148.60万元，投资建设期3年。第1年计划投资1,588.60万元，第2年计划投资1,935.50万元，第3年计划投资1,624.50万元。

截至2017年12月31日，该子项目尚未执行。

（二）变更募集资金用途基本情况

公司拟将募投项目数字出版建设项目子项目“中小学语文阅读与作文教育平台”变更为“读者·新语文中小学阅读与写作教育平台”。新项目计划投资3,490.98万元。变更后，原项目募集资金余额1,657.62万元（不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益）

将用于永久性补充流动资金。

（三）变更该募集资金投资项目的原因为

目前，我国的在线教育行业蓬勃发展，线上教育与线下服务的融合性、互动性增强，针对中小学阅读与写作的教育服务正在成为市场热点。同时，碎片化阅读在移动互联网时代的大众阅读中已日趋流行，这使得用户对内容的需求也趋于碎片化、多样化，收听、收看音视频内容迅速兴起，网络视频、手机视频、播客、有声书、网络音乐等各类网络音视频服务迅猛发展。原项目“中小学语文阅读与作文教育平台”以数字化平台为主要载体与依托，线上教育与线下服务的结合性、互动性不强，与当前在线教育发展的新趋势已出现一定程度的不适应。

同时，国家和社会对语文教育重视程度的提升，将使语文教育和培训的市场前景更为广阔。随着相关政策进一步落实到位，语文能力和素养的提升对民族素质和个人发展的重要性将更加显现，对语文教育和培训的需求将会日趋加强，相关的市场规模也将进一步扩大。原项目以“读者”品牌资源和相关优质资源为依托，以阅读与作文两大语文核心能力为关注点，所面对的潜在市场也将更加广阔。

基于以上考虑，公司抱着谨慎负责的态度，反复研究，委托中国新闻出版研究院对上述子项目继续实施的可行性进行了专项研究分析，并出具了《读者出版传媒股份有限公司上市募集资金投资项目数字出版建设项目情况分析》，认为该子项目已不能完全适应在线教育市场的发展趋势，充分满足用户对内容资源的新需求，在原项目基础上优化升级项目建设内容。

公司拟将原数字出版项目子项目“中小学语文阅读与作文教育平台”变更为“读者·新语文中小学阅读与写作教育平台”。公司已委托北京印刷学院对变更后的项目进行了充分论证，并编制了《读者·新

语文中小学阅读与写作教育平台项目可行性研究报告》。

（四）新项目基本情况

1. 项目建设内容

“读者·新语文中小学阅读与写作教育平台”项目旨在打造一个覆盖中小学12个年級的语文阅读与写作数字化在线教育服务平台。项目平台以全国中小学生、教师、家长为主要服务对象，以公司的优质语文教育资源为核心，以互联网为传播介质，以技术平台为支撑，以数字化的教育资源为发力点，以线上个性服务为基础、线下课程体验为辅助的方式，提供立体的中小学语文阅读与写作教育辅导，构建“教育资源+资源平台+学习终端+在线服务”为一体的现代数字教育生态闭环。积极推动公司在教材、教辅研发，语文读物数字化、网络化方面的探索，有利于实现传统出版资源的数字化转型，实现数字出版与纸质出版的多层次互动，线上网络教育服务与线下实体教育服务的综合运营，以及按需出版的出版业务与个性化教育服务的深度融合，打造“读者”品牌完整的产业链。

项目建设内容主要包括内容资源集聚与加工、技术平台建设两部分。其中，内容资源集聚与加工计划通过整合公司优质的语文阅读写作资源，完成名师视频7000集，阅读与写作知识音频5000集，作文素材库4万篇，自研阅读写作学习课程以及学习指导方法数字教材的聚集。资源主要来源有自有资源数字化、拍摄制作资源、自主研发课程资源。技术平台建设将以数字资源集聚发布、在线教育与个性化辅导主要功能，以教育网站为主要表现形式，结合APP和微信公众号的运营，针对个人用户和机构用户两大用户群体，进行优质语文阅读与作文资源的内容聚集、动态发布、在线辅导和社群运营。

2. 项目计划投资进度

项目投资期与建设期同为3年，计划投资3,490.98万元。第1年投资1,214.28万元，第2年投资1,263.87万元，第3年投资1,012.83万元。其中用于内容建设1,866万元，用于系统开发455万元，用于软硬件购置167.61万元，用于日常运营802.37万元，铺底资金200万元。

3. 预期经济效益

项目的经济计算期定为6年，在此期间预计累计实现营业收入12,991.00万元，净利润3,405.64万元，年均投资净利润率16.26%，收入净利润率26.21%，按初期投入1,214.28万元、6年期各年产生的现金净流量测算的内部收益率13.11%。静态投资回收期5.2年，动态投资回收期5.3年。

（五）新项目可能存在的风险及应对措施

1. 可能存在的风险

在项目建设与运行过程中，可能主要存在以下方面风险：

（1）内容资源获取风险

内容资源是开展数字出版与在线教育服务业务的基础。公司虽然拥有丰富的内容资源且已与很多内容资源提供者建立了长期、密切的合作关系，在获取内容资源方面享有便利与优势，但要达到项目建设所要求的内容资源规模，仍需从其他出版单位、中小学校机构等内容资源提供者处获取资源，且依然可能存在一些不可预计的因素，导致无法便捷地获取资源。同时，受市场竞争日趋加剧的影响，对内容资源的争夺将成为未来数字出版企业的业务重点，这也增加了内容资源的获取难度和使用成本。

（2）人力资源风险

数字出版与在线教育服务业务无论从全国出版和教育行业来看，还是从公司内部来说都处于业务初创期，既懂技术、又懂出版，既懂经营、又懂管理，既懂教育、又懂教育服务的复合型人才较为匮乏，高层次人才流动性较大。业务开展初期也可能出现部门间不断调整、整合的情况，也可能出现人员离职、人力资源成本上升等情况，这也使项目实施受到一定影响。

（3）技术风险

项目实施过程中可能会遇到消费者消费习惯变化、技术发生重要变革等情况，从而延迟产品开发进度。此外，项目产品主要通过互联网为用户服务，而互联网存在基础设施故障、链路中断、网络黑客攻击等风险，可能导致硬件、软件故障及传输系统故障。

（4）版权风险

项目已取得的内容资源或提供的数字内容产品，可能被其他公司、组织或个人侵权使用，给公司造成经济损失；同时，公司已取得网络传播授权的内容资源，也可能因版权关系不清、授权主体不当、超过授权期限等原因，产生版权纠纷。

2. 应对措施

具体来讲，公司将主要采取以下措施来防范上述风险：

（1）以各种方式加快优质出版资源整合

首先，公司将进一步充实自身的内容资源量、提升公司自身的内容资源品质。其次，公司将积极寻求资源合作，通过利益共享、项目合作等手段，与传统的出版单位和中小学校机构达成战略合作，长期

合法使用内容资源。再次，公司将积极创造条件、把握时机，收购、兼并有价值的内容资源主体。

（2）加强人力资源建设，完善激励机制和约束体系

公司将继续加强员工招聘与培训、绩效考核、企业文化建设，人才内部培养和外部引进相结合，不断完善人才激励和约束机制，为员工创造良好的工作和职业发展条件。

（3）总结管理经验，保证项目进度和运营安全

公司将认真研究以往承担类似项目，取得有助于项目顺利开展的经验教训，避免不必要的失误，定期进行阶段性需求确认和评审测试，从而保证项目的如期完成。此外，公司还将加大技术投入，进一步加强传输设备的稳定性和安全性；对数据库资料进行严格管理；对技术人员进行分级授权和分类管理；确保传输系统和数据的安全。

（4）重视版权保护，规范版权交易

公司在项目建设中已充分考虑采用技术手段提高盗版者的侵权难度，维护自身合法权益。在项目运行过程中，公司还将通过有关职能部门及时监测数字内容产品与服务受到侵权的情况，对盗版者及时提出警告，必要时诉诸法律。同时，公司还将强化版权审查，明确工作规范，促使公司相关版权交易规范化，使获取的内容资源做到版权关系清晰、授权有效，以避免纠纷产生。

五、上述募投项目终止或变更后剩余募集资金使用安排

上述募集资金投资项目终止及变更后，鉴于公司尚无确定的投资项目和资金用途，计划将剩余募集资金合计8,079.16万元（注：该金额不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以股

东大会审议通过之日账户余额为准)全部用于永久性补充流动资金。公司将积极利用产业基金等合作形式,借助更加专业高效的投资团队和科学合理的运营方式,切实加快投资项目筛选及论证,提高资金使用效率,促进公司转型升级,维护公司及全体股东的利益。

公司承诺本次募集资金永久性补充流动资金后的 12 个月内,不使用上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日

议案三

读者出版传媒股份有限公司 关于募投项目之特色精品图书出版项目延期实施的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展战略及实际经营情况，拟将首次公开发行募投项目之特色精品图书出版项目延期实施一年，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1377号）文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。公司于2015年12月10日在上海证券交易所正式挂牌交易。上述募集资金于2015年12月4日全部到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》予以验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

截止2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

序号	投资项目	项目投资总额（万元）	募集资金拟投入总额（万元）	已累计投入金额（万元）	进度（%）
1	刊群建设出版项目	25,510.50	25,510.50	0	0
2	数字出版项目	12,001.51	12,001.51	431.37	3.59
3	特色精品图书出版项目	4,754.73	4,754.73	506.26	10.65
4	营销与发行服务体系建设项目	3,535.27	3,535.27	693.21	19.61
5	出版资源信息化管理平台建设项目	4,605.60	4,605.60	794.57	17.25
合计		50,407.61	50,407.61	2,425.41	-

二、拟延期的募投项目具体情况

（一）项目名称：特色精品图书出版项目

（二）项目计划投资情况

该项目投资建设期为3年，计划投资出版人文精品板块、西部文史类板块、青少年启迪板块，三个板块共计12个系列，拟投资总额为4,754.73万元。该项目经济计算期为六年（含三年建设期），年均投资净利率23.91%，内部收益率24.16%。

（三）募集资金实际使用和结余情况

在市场环境变化及公司业务调整的情况下，为积极适应市场需求并获得更好的项目收益，公司对该项目实施方案进行了优化并减缓了募集资金对该项目的投入。由于前期使用自有资金投入量相对较小，故未使用募集资金对前期投入的自有资金进行置换。2017年初，公司使用募集资金对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司、甘肃教育出版社有限责任公司、甘肃少年儿童出版社有限责任公司、敦煌文艺出版社有限责任公司增资，由上述子公司加快推进实施该项目。

截至2017年12月31日，根据项目进度计划，应出版图书三个板块共计12个系列438种，实际使用募集资金出版120种，执行进度为27.4%；实际使用募集资金投资506.26万元，资金投入进度为10.65%，项目进展相对缓慢。截止2017年12月31日，该项目募集资金余额为4,248.47万元（不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益）。

（四）该募集资金投资项目实施延期的原因

特色精品图书出版项目延期的主要原因有：一是随着“一带一路”倡议的推进和落实，以及国家和地方相关新政策的提出，原募投项目

计划出版图书需根据新时代、新政策、新要求进一步调整优化。二是因部分作者推迟交稿导致部分图书出版进展相对缓慢。三是2016年公司董事会及管理层换届后，为优化图书出版业务布局，公司对出版社的出版书目及业务分工进行了调整，部分图书出版项目未能及时启动。因此，由于上述原因导致原募投项目不能如期完成，公司拟将该项目建设期延长一年。

三、该募投项目实施延期对公司的影响

公司本着审慎使用募集资金的原则，为进一步降低投资风险，实现股东利益最大化，综合考虑公司所处行业的市场环境及该项目的实施现状，拟将该项目建设期延长一年。延长该项目建设期限有利于优化公司图书出版业务，打造特色精品图书，有利于实现预期收益。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日

议案四

读者出版传媒股份有限公司 关于变更募投项目之营销与发行服务体系建设 项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展战略及公司实际经营情况，公司拟变更首次公开发行募投项目之营销与发行服务体系建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1377号）文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。公司于2015年12月10日在上海证券交易所正式挂牌交易。上述募集资金于2015年12月4日全部到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》予以验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

截止2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

序号	投资项目	项目投资总额(万元)	募集资金拟投入总额(万元)	已累计投入金额(万元)	进度(%)
1	刊群建设出版项目	25,510.50	25,510.50	0	0
2	数字出版项目	12,001.51	12,001.51	431.37	3.59
3	特色精品图书出版项目	4,754.73	4,754.73	506.26	10.65
4	营销与发行服务体系建设项目	3,535.27	3,535.27	693.21	19.61

5	出版资源信息化管理平台建设项目	4,605.60	4,605.60	794.57	17.25
合计		50,407.61	50,407.61	2,425.41	-

二、拟变更募投项目具体情况

(一) 原项目计划投资情况

原项目拟建设北京、武汉、上海以及广州4个地区营销与发行服务分部，各分部承担各自地区的市场宣传推广、产品销售、分印分发管理、区域性广告业务与产品陈列展示5大主要职能，旨在进一步提升读者品牌市场渗透能力，维护、巩固并进一步提高公司在期刊市场的市场地位，强化图书发行能力，形成数字出版产品的自主销售能力，及时、有效地管理分印分发业务，为公司进一步挖掘自身优势、拓展业务领域奠定坚实的发行基础。建设内容为办公场地支出、办公设备购置、前期准备与办公运营等。

项目计划投资3,535.27万元，建设期为2年。

(二) 变更募集资金用途基本情况

公司拟将原募投项目“营销与发行服务体系建设项目”变更为“读者品牌推广中心项目”。原项目募集资金为3,535.27万元，变更后拟使用募集资金1,098.57万元在原项目已经实施的基础上建设新项目，剩余募集资金2,436.70万元(不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益)将用于永久性补充流动资金。

(三) 募集资金实际使用和结余情况

募集资金到位后，因市场环境 with 期刊发行情况发生变化，公司对该项目减缓了募集资金投入。2017年初，公司积极推动实施该项目，使用募集资金设立上海(读者)文化创意有限公司和对北京天元文化传播有限公司、读者甘肃数码科技有限公司增资，分别负责上海、北

京和深圳的营销服务中心项目建设及运营。

截止2017年12月31日，该项目使用募集资金693.21万元，项目募集资金余额为2,842.06万元（不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益）。

（三）变更该募集资金投资项目的原因为

在公司上市募集资金项目中，刊群出版建设项目、数字出版项目与本项目相互依托，关系密切。受阅读方式转变的影响，期刊市场发生重大变化，期刊总印数、营业收入和广告收入整体下滑，纸质期刊的生存与发展遇到严峻挑战。原项目设定的通过宣传推广和营销活动提高公司期刊发行量目标已很难实现，分印业务的下降及管理手段提升也使得原项目计划实现的分印、分发管理职能的必要性大幅降低。围绕扩大以《读者》为核心的书刊发行市场所构建并承担宣传推广中心、销售业务中心、分印分销管理中心和区域性广告中心等核心职能受到较大冲击。同时，公司募投项目的“刊群出版建设项目”及“数字出版项目”也面临终止或变更，进一步削弱了该项目的推广销售业务和区域广告中心职能，并因此失去来自数字出版产品部分发行收入。

同时，公司为适应市场竞争新形势，进一步挖掘自身资源潜力，品牌建设被提升至新的战略高度。“读者”品牌知名度和影响力还需进一步提升，需要将“读者”品牌形象及内容等具象化、氛围化、场景化，通过强有力的营销手段和推广活动为“读者”品牌价值挖掘和延伸提供支持。原项目虽承担宣传推广职能，但存在一定的局限性，无法满足公司战略规划的要求。

鉴于以上情况，公司抱着谨慎负责的态度，反复研究，委托中国新闻出版研究院对该项目继续实施的可行性进行了专项研究分析，并出具了《读者出版传媒股份有限公司上市募集资金投资项目营销与发

行服务体系建设项目情况分析》。该项目由于职能和定位调整，按原计划投资的可行性显著降低。因此，公司拟将“营销与发行服务体系建设项目”变更为“读者品牌推广中心项目”。变更后的项目也已经中国新闻出版研究院进行了充分论证并出具了《读者出版传媒股份有限公司上市募集资金投资项目读者品牌推广中心建设项目可行性研究报告》。

三、新项目基本情况

（一）项目建设内容

项目计划在上海市与深圳市分别设立2个品牌推广中心。以公司现有品牌推广工作为基础，针对公司业务发展的需要，各分部担负提升公司产品在当地品牌形象，树立良好的企业形象，塑造良好的公司品牌，实现公司品牌进一步提升，公司品牌价值不断深化和延伸的任务主要承担以下4大职能定位：

（1）品牌宣传

以读者品牌深厚的文化积淀为依托，紧密围绕宣传推广读者品牌的核心目标，利用驻地优势与地方资源，针对性地开展公司产品营销宣传、市场推广活动，塑造读者良好的企业形象和品牌形象；在区域内发挥桥梁与通道作用，积极对接当地政府、企事业、高校等各类文化机构，近距离接触目标读者与合作机构，不断提升品牌在该区域内的影响力和产品的市场渗透力，提升用户粘性，巩固、拓展市场份额，促进公司多元化业务发展。

（2）新媒体运营

结合线下营销渠道的不断拓展，充分利用微信、微博、各类头条号等线上新媒体手段，一方面开设和强化读者微博、微信公众号等自有新媒体平台，积极宣传推广读者形象和企业文化；另一方面积极与

各类新媒体平台建立合作，打造有影响力的营销渠道和宣传阵地，面向全国用户展开品牌宣传和营销推广活动，积极推动公司“互联网+”产品创新模式，推动品牌效益最大化。

（3）文化活动推广

将阅读推广与数字营销、用户信息采集相结合，与签约作家IP的全媒体运营相结合，与提供全方位阅读服务、文化消费服务和文化建设问题解决方案相结合，探索读书会和兴趣沙龙的维护、运营，通过邀请各界名人、普通读者在店内举办讲座、论坛、沙龙、展览等文化活动，提升参与度和传播率，增强品牌活跃度，促进符合体验经济下出版业态新模式和“读者生态圈”的构建，实现公司的文化产品的生产方式和文化服务的提供方式。打造中国最具影响力的全民阅读品牌，成为全民阅读推广的“领读者”。

（4）产品展示与体验

陈列、展示读者品牌优质的期刊、图书及数字产品、文创产品，供来访的客户及参加活动的各界人士了解公司品牌、文化和产品，成为读者品牌在驻地地区展示形象的窗口。在空间陈设、设计风格上贯穿读者元素，将读者品牌形象及内容等具象化、氛围化、场景化，结合产品展示，为用户营造美好的场景体验和文化享受。

（二）项目计划投资进度

项目在建设期内共投资1,098.57万元，其中用于办公场地支出512.05万元，办公设备购置40.10万元，前期准备与运营费用546.42万元。具体由上海（读者）文化创意有限公司作为实施主体，在原项目已经实施的基础上，建设“上海品牌推广中心”。由读者甘肃数码科技有限公司作为实施主体，在原项目已经实施的基础上，建设“深圳品牌推广中心”。

根据项目进度计划，第1年投入472.34万元，第2年投入626.23万元。具体如下表：

单位：万元

投资内容	第 1 年	第 2 年	合 计
办公场地支出	202.05	310.00	512.05
前期准备与运营费用	254.90	291.52	546.42
办公设备及家具购置	15.39	24.71	40.10
合 计	472.34	626.23	1098.57

四、新项目可能存在的风险及应对措施

（一）可能存在的风险

在项目建设与运行过程中，可能存在以下风险：

1. 人才风险

主要体现在招募与流失两方面。首先，为便于开展当地业务，同时降低人员费用支出，推广中心工作人员（包括经理）均在所在城市以及兰州招募，限于主客观条件，再加上建设周期较短，可能存在合适的业务、管理人员招募不到或招募不当的风险。其次，品牌推广业务以及新媒体运营人员通常流动性较大，如果出现项目业务人员特别是关键业务人员离职情况，也会给项目的建设运营带来消极影响。

2. 管控风险

各地推广中心分处异地，虽非为相对独立的业务运营主体，总经理为公司任命，可以随时了解推广中心动态，但鉴于各推广中心与公司总部相距较远，基于时间、成本等因素考虑，公司也难以经常派人赴实地检查、监督，不能及时、准确掌握各分部、办事处实际情况。各推广中心可能在运营过程中出现个别工作人员利用公司提供的条件从事公司业务以外活动的情况。

（二）应对措施

公司经过多年发展，已经积累了较强的经济实力、丰富的出版资源和市场网点，对规避上述风险能起到积极作用。公司将主要采取以下措施来规避上述风险：

1. 充分、有效借助当地资源

经过多年积累，公司在拟设立地区分部的城市已建立起一定的客户基础，在项目建设过程中，公司将充分、有效地借助当地客户力量，请他们就招募人选、场地选址等提供推荐意见、相关信息、人脉支持等帮助，以最大程度地克服不了解、不熟悉当地情况这一不利因素，规避招募风险与进度风险。

2. 建立、健全各项制度，充分利用现代信息技术

首先，公司将建立、健全对地区分部包括其经理与业务与人员的各项管理制度，在公司总部与地区分部之间进行合理的权责划分，既能保证各分部有效运营，又能避免失控；建立、完善一整套合理、有效的用人、薪酬、考评、奖惩与监督体系，切实做到奖勤罚懒，能者上、不良者淘汰，及时发现、处理问题。其次，通过加强公司内部沟通、协调，在项目领导小组主持下，改进、完善公司现有业务流程，使之与项目建设要求相协调、相适应。最后，充分利用现代管理技术手段，将各地区分部纳入出版资源信息化管理平台监控，及时、全方位地掌握各方面信息。

3. 实施项目进度时间控制

公司将对项目实施进度实行严格的时间控制，项目管理团队将采用定义活动、排列活动顺序、估算活动资源、估算活动持续时间、制定进度计划、加强进度控制，保证项目顺利实施。

4. 加强企业文化建设，增强凝聚力与向心力

首先，通过上岗前培训，让新员工特别是地区分部工作人员了解公司理念、历史、荣誉、行业地位。其次，借助各种机会，有计划、有步骤地安排地区分部人员参加公司活动，参观公司总部，使他们亲身感受公司形象与文化氛围。再次，充分发挥出版资源信息化管理平台的内部交流功能，构建总部员工与外地员工共同参与的公司虚拟社区，编发公司内部交流刊物或通讯，使地区分部人员虽身处异地，仍能及时了解公司动态、与总部人员进行各种交流。通过上述措施，培养地区分中心人员身为“读者人”的自豪感，通过良好的企业文化氛围增强员工的归属感、向心力与自我约束意识。

五、上述募投项目剩余募集资金使用安排

该募集资金投资项目变更后，鉴于公司尚无确定的投资项目和资金用途，为维护全体股东利益，根据公司经营发展战略，计划将该项目剩余募集资金合计2436.70万元（注：该金额不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以股东大会审议通过之日账户余额为准）全部用于永久性补充流动资金。公司将积极利用产业基金等合作形式，借助更加专业高效的投资团队和科学合理的运营方式，切实加快投资项目筛选及论证，提高资金使用效率，促进公司转型升级，维护公司及全体股东的利益。

公司承诺本次募集资金永久性补充流动资金后的12个月内，不使用上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日

议案五

读者出版传媒股份有限公司 关于募投项目之出版资源信息化管理平台 建设项目优化调整及缩减投资规模并将剩余募集资金 永久性补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展战略及实际经营情况，拟对首次公开发行募投项目之出版资源信息化管理平台建设项目调整建设方案及缩减投资规模并将剩余募集资金永久性补充流动资金，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1377号）文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。公司于2015年12月10日在上海证券交易所正式挂牌交易。上述募集资金于2015年12月4日全部到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》予以验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

截止2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

序号	投资项目	项目投资总额（万元）	募集资金拟投入总额（万元）	已累计投入金额（万元）	进度（%）
1	刊群建设出版项目	25,510.50	25,510.50	0	0
2	数字出版项目	12,001.51	12,001.51	431.37	3.59
3	特色精品图书出版项目	4,754.73	4,754.73	506.26	10.65

4	营销与发行服务体系建设项目	3,535.27	3,535.27	693.21	19.61
5	出版资源信息化管理平台建设项目	4,605.60	4,605.60	794.57	17.25
合计		50,407.61	50,407.61	2,425.41	-

二、拟优化调整募投项目具体情况

(一) 原项目计划投资情况

原项目旨在将公司现有管理系统升级为集编辑、编务、印务、发行、仓储、财务核算、社务管理功能于一体的信息化管理平台，实现“纵向贯通、横向集成”，支撑未来公司主营业务运作，优化业务流程、统一标准规范、加快信息流动、强化公司管控、防范运营风险，进一步提高公司信息化管理和运营能力。建设内容包括新建和升级改造公司管理系统、财务系统、业务 ERP 系统、发行库管系统和公司数据交换中心五大系统，具体分为机房建设、系统开发与软件购置、硬件购置和日常运营等。

项目计划投资4,605.60万元，建设期为3年。

(二) 优化调整募集资金用途基本情况

公司拟在保持项目建设目标和平台系统预期功能不变的前提下，对出版资源信息化管理平台建设项目中平台整体架构进行优化、调整，并对项目的建设内容、建设进度、投资内容与投资进度做相应调整并重新进行测算。优化调整后，项目总投资1,440.68万元，原项目剩余募集资金3,164.92万元（不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益）将用于永久性补充流动资金。

(三) 募集资金实际使用和结余情况

募集资金到位后，为适应公司新的战略布局，根据出版行业信息化建设实践，考虑项目实施后的效果，对具体实施方案进行了优化，

根据优化后的项目实施需要,减缓了建设进度。

截止2017年12月31日,该项目实际投资金额为794.57万元,募集资金余额为3,811.03万元(不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益)。

(四) 优化调整募集资金投资项目的原因为

公司在进行项目设计与论证时,依据当时业内信息化平台的建设实践和自身信息化建设的实际情况,选择了当时技术成熟、在业内得到普遍应用且符合公司实际情况的数据交换中心架构作为项目平台整体架构方案。随着信息技术的迅速发展,信息化管理平台技术不断进步,产品不断升级,实际应用不断完善与成熟,现已出现较原平台整体架构设计更为可取的选择方案。同时,公司近年来软件和硬件设备条件进一步改善,软硬件产品不断升级换代,项目原拟购置的软件和硬件设备也存在着冗余重复或落后过时的情况。

鉴于以上情况,公司抱着谨慎负责的态度,反复研究,委托中国新闻出版研究院对该项目具体情况进行了专项研究分析,并出具了《读者出版传媒股份有限公司上市募集资金投资项目出版资源信息化管理平台建设项目情况分析》。根据综合考虑,公司拟优化、调整项目原整体架构方案,在维持原项目建设目标与核心功能的前提下,对项目的系统开发与软件购置、硬件设备购置等建设内容及建设进度进行优化调整并缩减项目投资规模。公司已委托中国新闻出版研究院对原项目的优化调整进行了充分论证,并出具了《读者出版传媒股份有限公司上市募集资金投资项目出版资源信息化管理平台建设项目优化调整可行性研究报告》。

三、优化调整后项目基本情况

（一）优化调整后的项目建设内容

本项目旨在建设“纵向贯通、横向集成”的财务业务一体化系统平台，优化公司业务流程，加快信息流动，从而强化公司管控、防范运营风险，提高公司市场化管理和运营能力，增强公司市场竞争能力。该平台采用B/S结构，使用JAVA及Oracle技术为主要底层框架，通过矩阵式渠道管理模式，实现不同系统之间无缝对接和数据的自由传递。同时，实现公司对各项业务运作的完整运营控制，主要功能涉及编辑、编务、印务、发行、仓储、财务核算、社务管理等各个业务环节。其建设内容主要包括业务ERP系统、财务系统、公司管理系统、供应链系统四大系统及UAP基础开发平台建设。

（二）项目建设内容及投资进度计划

项目在3年建设期内共投资1,440.68万元，其中用于机房建设205.45万元，系统开发与软件购置802.55万元，硬件购置380.11万元，日常运营52.57万元。根据进度计划，第1年投入871.61万元，第2年投入81.96万元，第3年投入487.11万元。具体如下表：

单位：万元

投资内容	第1年	第2年	第3年	合计
机房建设	198.55	0.00	6.90	205.45
系统开发与软件购置	354.35	63.90	384.30	802.55
硬件购置	318.71	0.00	61.40	380.11
日常运营	0.00	18.06	34.51	52.57
合计	871.61	81.96	487.11	1440.68

四、优化调整后的项目可能存在的风险及应对措施

（一）优化调整后的项目风险分析

项目在优化调整后，项目建设可能存在以下3方面风险：

1. 人员风险

作为系统开发项目，项目建设需要依托一支高素质、高水平的技术研发与管理团队，对人员要求较高，因此在建设过程中可能遭遇人员风险。主要表现为：优质人力资源供给不足，缺乏足够胜任的技术开发与项目管理人员；人员流动风险，特别是项目开发团队关键成员流动，带来不必要的项目沟通和交接工作，从而影响项目的进一步实施。

2. 技术风险

项目平台建设采用业务外包的方式，公司需根据具体情况，在成熟产品基础上进行个性化的二次开发，在核心技术攻关工作中，需要大中型软件企业和公司相关部门进行充分沟通、相互配合。平台建设涉及公司各职能部门、出版单位的业务需求，系统开发难度较大。此外，项目建设也可能因为新技术的出现、临时增加额外的需求、需求变化或者需求理解错误等导致进展缓慢。

3. 项目实施风险

项目实施过程中，可能出现各职能部门、出版单位与公司相关研发部门不能及时、充分沟通等情况，进而影响需求的确认以及影响系统测试验收进度的情况。如果项目无法按时完成建设，将影响公司其他业务的运营和管理，降低公司的运作效率，从而对公司业绩造成不利影响。

（二）优化调整后项目风险的应对措施

针对上述风险，公司将采取以下措施来防范上述风险：

1. 完善管理制度，营造良好环境

为保证项目的顺利实施与公司业务的正常运行，公司将制定动态

的员工招聘与培训计划，实行绩效考核，为员工规划职业前景，不断完善人才激励和约束机制，努力为管理人员和技术人才创造良好的工作环境，培养员工的主人翁意识，提高员工认同感、归属感和忠诚度，避免因人员流动对公司造成影响。

2. 加强内部交流与合作，及时了解各方需求

为保证平台与业务流程实现无缝对接，项目负责人应组织团队成员积极调研，主动争取公司其他有关部门对项目的大力支持；广泛征集意见，及时了解各方需求及变化，以便做出相应调整；加强内部培训和交流，增强团队凝聚力，及时根据需求补充新的成员。

3. 强化项目管理，保证项目进度

公司将认真研究以往承担类似项目，总结之前的经验和教训，在工作中避免不必要的失误，进一步强化项目管理，对项目实施进度进行严格把控，制定进度计划并定期进行阶段性需求确认和执行情况评估，并严格考核项目资金使用，保证项目顺利完成。

五、上述募投项目剩余募集资金使用安排

该募集资金投资项目变更后，鉴于公司尚无确定的投资项目和资金用途，计划将该项目剩余募集资金合计3,164.92万元（注：该金额不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以股东大会审议通过之日账户余额为准）全部用于永久性补充流动资金。公司将积极利用产业基金等合作形式，借助更加专业高效的投资团队和科学合理的运营方式，切实加快投资项目筛选及论证，提高资金使用效率，促进公司转型升级，维护公司及全体股东的利益。

公司承诺本次募集资金永久性补充流动资金后的12个月内，不使

用上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日

议案六

读者出版传媒股份有限公司 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

现将《读者出版传媒股份有限公司2017年度董事会工作报告》附后，请各位股东及股东代表审议。

附：《读者出版传媒股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日

读者出版传媒股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度，公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行公司股东大会的各项决议，积极谋划公司未来发展战略，推进董事会决议的实施，支持公司经营管理层日常经营，全体董事勤勉尽职，保证了公司治理的规范运作，为公司持续稳定的发展奠定良好基础，有效维护了股东和中小投资者的利益。现将 2017 年度董事会工作报告如下：

一、报告期内主要经营情况

报告期内，董事会面对行业发展和市场情况，科学制定发展战略、严格规范公司管理，实现股东财富保值增值。截至 2017 年年末，公司总资产 19.84 亿元、净资产 17.42 亿元，比 2016 年年底分别增长 2.39%、2.77%。2017 年全年实现销售收入 7.90 亿元，比 2016 年增长 5.18%；净利润 7141.49 万元，比 2016 年下降 11.01%。

二、董事会日常工作情况

2017 年，公司董事会向股东大会负责，积极健全公司法人治理结构，不断完善运行机制、健全决策程序，坚持合理授权、规范决策，严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项，进行认真研究和科学决策，充

分发挥每一位董事的作用，决策的水平和效率不断提高。积极严谨的筹备工作保证了各项会议的圆满召开。

(一) 公司股东大会会议情况及决议内容

报告期内，公司召开了 3 次股东大会，审议议案 16 项。

股东大会会议召开及表决情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过议案
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 12 日	1. 《关于出资设立并购基金的议案》
2016 年度股东大会	2017 年 6 月 15 日	1. 《公司 2016 年度董事会工作报告》
		2. 《公司 2016 年度监事会工作报告》
		3. 《公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告》
		4. 《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
		5. 《公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》
		6. 《公司 2016 年年度报告及摘要》
		7. 《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
		8. 《关于使用公司闲置募集资金购买理财产品的议案》
		9. 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
		10. 《关于 2017 年度申请银行综合授信额度的议案》
		11. 《关于续聘审计机构的议案》
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 9 月 19 日	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
		2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		3. 《关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》
		4. 《关于续聘 2017 年度内部控制审计机构的议案》

(二) 公司董事会会议情况及决议内容

2017 年,公司董事会召开了 7 次会议, 审议议案 38 项, 董事会提请审议事项都获得了通过。

董事会会议召开及表决情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过议案
第三届董事会第五次会议	2017 年 1 月 24 日	《关于对全资子公司甘肃人民美术出版社有限责任公司增资并更名的议案》
第三届董事会第六次会议	2017 年 4 月 13 日	《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
第三届董事会第七次会议	2017 年 4 月 24 日	1. 《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》
		2. 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
		3. 《关于公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告的议案》
		4. 《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		5. 《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》
		6. 《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》
		7. 《关于公司独立董事 2016 年度述职报告的议案》
		8. 《关于公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告的议案》
		9. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		10. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		11. 《关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》
		12. 《关于 2017 年度申请银行综合授信额度的议案》
		13. 《关于续聘审计机构的议案》
		14. 《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》
		15. 《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》
		16. 《关于对全资子公司北京读者天元有限责任公司增资的议案》
		17. 《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》
		18. 《关于对全资子公司敦煌文艺出版社有限责任公司增资

		的议案》
		19. 《关于对全资子公司甘肃教育出版社有限责任公司增资的议案》
		20. 《关于对全资子公司甘肃少年儿童出版社有限责任公司增资的议案》
		21. 《关于对全资子公司甘肃科学技术出版社有限责任公司增资的议案》
		22. 《关于对控股子公司广东读者文化发展有限公司进行破产清算的议案》
		23. 《关于召开 2016 年度股东大会的议案》
第三届董事会第八次会议	2017 年 4 月 28 日	《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》
第三届董事会第九次会议	2017 年 8 月 24 日	1. 《2017 年半年度报告及摘要》
		2. 《关于修订<公司章程>的议案》
		3. 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
		4. 《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
		5. 《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
		6. 《关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》
		7. 《关于续聘内部控制审计机构的议案》
		8. 《关于公司会计政策变更的议案》
		9. 《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十次会议	2017 年 10 月 26 日	1. 《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》 2. 《关于对全资子公司北京读者天地文化发展有限责任公司进行清算退出的议案》
第三届董事会第十一次会议	2017 年 11 月 15 日	《关于对控股子公司甘肃阡陌文化旅游产业有限公司股权处置的议案》

(三) 董事会董事履职情况

2017 年,公司董事能够认真履行职责,按时参加董事会,对公司重大决策、内控制度建设、信息披露发表意见,在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益、传统业务转型、新业务布局、增强公司盈利能力等方面发挥了重要作用。

三、董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，2017 年度专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。公司董事会审计委员会在 2016 年年度报告及 2017 年季度报告、半年度报告等定期报告编制和披露过程中认真履行了监督、审核职能，加强与年审注册会计师的沟通，较好地完成了年度审计工作，同时对公司日常关联交易额度及内部控制审计情况进行了审查。

报告期内，公司各项制度运作规范，建立的决策程序、议事规则等民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，现行的内部控制制度较为合理、有效，完善。

四、公司内部控制体系建设与执行情况

2017 年，公司聘请专业机构对公司内部的各项控制制度及管理流程进行全面梳理，构建符合现代企业制度的内控体系，完善了《读者出版传媒股份有限公司内部控制手册》，并在运行中不断完善内部控制制度体系，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保障。此外，公司在强化日常监督及专项检查的基础上，对公司关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性开展了自我评价，编制了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大和重要缺陷。

五、2017 年年度利润分配预案

经中喜会计师事务所对公司 2017 年经营业绩及财务状况进行审计，2017 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 75,280,909.96 元；母公司净利润为 91,523,404.26 元。按照 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 9,152,340.43 元后，公司 2017 年度可供分配利润为 66,128,569.53 元。加上年初未分配利润 693,148,909.44 元，扣除 2016 年度分红 28,800,000.00 元，公司累计可供分配利润为 730,477,478.97 元。

公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 57,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,304 万元。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

六、获得荣誉情况

2017 年，公司再次入选“全国文化企业 30 强”提名名单，并获得总局“出版融合发展重点实验室”牌照。“读者”品牌继续入选“中国 500 最具价值品牌”，品牌估价 233.59 亿元，品牌影响力进一步提升。读者杂志社获得“全国工人先锋号”荣誉称号，《读者》杂志再获中国出版政府奖。

七、董事会 2018 年度工作计划

2018 年，董事会将认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行五大发展理念，推进高质量发展，根据“跳出读者看世界、围绕品牌做产业，以业养业、多业并举，主业做强、产业做大，创新驱动、融合发展”的发展思路，坚持

正确导向，进一步加强内容建设，探索数字出版，转变生产方式做强出版主业；依托品牌影响、资本运作和对外合作，全面拓展“读者+”，加快发展新业态板块，构建“读者生态圈”，努力做优做大做强。

新年度将继续做好董事会日常工作，确保公司决策和各项运作规范平稳运行；进一步做好公司治理和规范运作，继续加强公司董事会各项制度的建设，充分发挥各专门委员会的作用；继续保持和提高信息披露水平，加强投资者关系管理，巩固和提升公司良好的资本市场形象；提高内控水准和风险防范能力。

议案七

读者出版传媒股份有限公司 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

现将《读者出版传媒股份有限公司2017年度监事会工作报告》附后，请各位股东及股东代表审议。

附：《读者出版传媒股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日

读者出版传媒股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

读者出版传媒股份有限公司监事会本着对全体股东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定要求认真履行职责，对公司相关情况进行了监督。现就 2017 年度工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司第三届监事会设成员 5 名，其中职工监事 2 名。2017 年 4 月 21 日，公司第三届监事会主席徐生旺同志退休离职后，第三届监事会成员变成 4 名，其中职工监事 2 名。2017 年度，监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

(一) 2017 年 4 月 24 日，在公司三楼会议室召开公司第三届监事会第二次会议，审议通过以下事项：

1. 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；
3. 《关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》；
4. 《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5. 《关于公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告的议案》；
6. 《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

7. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
8. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
9. 《关于公司 2017 年度申请银行综合授信额度的议案》；
10. 《关于公司续聘审计机构的议案》；
11. 《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》。

(二) 2017 年 4 月 28 日，以通讯方式召开公司第三届监事会第三次会议，审议通过以下事项：

1. 《关于读者出版传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告的议案》。

(三) 2017 年 8 月 24 日，在公司三楼会议室召开公司第三届监事会第四次会议，审议通过以下事项：

1. 《<2017 年半年度报告>全文及摘要》；
2. 《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
3. 《关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》；
4. 《关于续聘 2017 年度内部控制审计机构的议案》；
5. 《关于公司会计政策变更的议案》。

(四) 2017 年 10 月 26 日，在公司三楼会议室召开公司第三届监事会第五次会议，审议通过以下事项：

1. 《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和股东大会运作规范，会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会认真审阅了公司 2017 年度的季报、半年报和年报。监事会认为上述报告真实反映了公司的经营状况。监事会对中喜会计师事务所出具的 2017 年度审计报告进行了认真审阅。监事会认为审计报告真实反映了公司的经营业绩和财务状况，有利于增进全体股东对公司的理解和认识。公司年报编制真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

监事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等规定要求，对公司报告期内发生的关联交易进行了核查。报告期内，关联交易主要涉及股份公司与集团公司房屋租赁等事项。监事会认为：此次关联交易公允、合理，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东的利益。

（四）公司募集资金管理情况

报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用募集资金，未发生募投项目变更的情况，不存在违规使用募集资金

的行为。

(五) 公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产的行为。

(六) 公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保的行为。

(七) 对内部控制自我评价报告的意见

对董事会关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2018 年监事会工作重点

公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，维护和保障公司及全体股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。

议案八

读者出版传媒股份有限公司 关于公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

现将《读者出版传媒股份有限公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告》附后，请各位股东及股东代表审议。

附：《读者出版传媒股份有限公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告》。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日

读者出版传媒股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告

2017 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，在省委、省政府的正确领导下，继续深化体制机制改革，聚焦出版发行主业，积极推进媒体融合，探索构建“读者生态圈”，各项工作取得了新的进展，实现了较好的社会效益和经济效益。

一、2017 年度公司财务决算情况

公司 2017 年度财务报表已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

(一) 报告期主要财务数据和指标

报告期内，公司实现营业收入 7.90 亿元，较上年同期增加 5.18%。收入增加主要是纸张纸浆销售收入、一般图书及广告收入增加。实现净利润 7,141.49 万元，较上年同期下降 11.01%；归属于母公司股东的净利润 7,528.09 万元，较上年同期下降 10.65%；基本每股收益 0.13 元。利润下降的主要原因是公司为减少传统纸媒行业整体下滑的冲击，加大了营销体系建设及市场推广投入，销售费用大幅度增加。

报告期内，公司经营活动产生的净现金流量为 4,987.88 万元，较上年同期减少 66.84%。经营活动产生的净现金流量的大幅减少主要原因一是为应对原材料持续涨价，公司加大原材料库存并加快原材

料款的支付进度；二是本年度收到补贴收入和利息收入减少。

报告期末，公司资产总额为 19.84 亿元，较上年末增长 2.39%；
负债总额为 2.41 亿元，较上年末增长 0.15%，公司资产负债率为
12.19%；归属于母公司股东权益 16.90 亿元，较上年同期增长 2.83%；
加权平均净资产收益率 4.52%。

总体来看，2017 年公司在期刊销量持续下滑及纸张等原材料持
续上涨的双重冲击下，通过加大营销力度，教辅、图书、广告及原材
料销售业务得到较好拓展，在增加公司销售收入的同时，确保了公司
整体销售毛利与上年度持平。

（二）财务状况分析

2017 年末公司资产负债结构保持相对稳定，主要资产负债项目
变动情况分析如下：

1、货币资金 6.33 亿元，较上年末 8.75 亿元下降 2.42 亿元，降
幅 27.73%，主要是投资黄河财产保险股份有限公司 2 亿元和新增购
买理财产品 0.5 亿元所致。

2、应收票据 2379 万元，较上年末 2959 万元下降 580 万元，降
幅 19.60%，主要是背书转让银行承兑汇票增加所致。

3、应收账款 7413 万元，较上年末 10135 万元下降 2722 万元，
降幅 26.86%，主要是加大了货款清收力度所致。

4、预付款项 2674 万元，较上年末 621 万元增长 2053 万元，增幅 330.52%，主要是为应对原材料涨价预付原材料款增加所致。

5、存货 10980 万元，较上年末 7470 万元增长 3510 万元，增幅 46.98%，主要是为应对原材料涨价加大原材料库存所致。

6、持有待售的资产 316 万元，较上年末增长 100%，主要是控股子公司甘肃阡陌文化旅游产业有限公司的股权准备挂牌转让，按会计政策规定将其资产转入持有待售的资产列示所致。

7、其他流动资产 3.08 亿元，较上年末 2.53 亿元增长 0.55 亿元，增幅 21.82%，主要是本期购买理财产品增加和增值税期末留抵税额增加所致。

8、可供出售金融资产 4.07 亿元，较上年末 2.07 亿元增长 2.00 亿元，增幅 96.67%，主要是投资黄河财产保险股份有限公司 2 亿元所致。

9、投资性房地产 6920 万元，较上年末 3772 万元增长 3148 万元，增幅 83.49%，主要是天津新媒体综合大厦部分自有房屋出租转入所致。

10、在建工程 821 万元，较上年末 241 万元增长 580 万元，增幅 240.43%，主要是人民社四库全书项目投资增加所致。

11、开发支出 859 万元，较上年末 1156 万元减少 297 万元，

降幅 25.74% ,主要是数码公司云图书馆一期项目结转无形资产所致。

12、长期待摊费用 116 万元 ,较上年末 11 万元增长 105 万元 ,增幅 988.40% ,主要是子公司装修费增加所致。

13、其他非流动资产 84 万元 ,较上年末 512 万元减少 428 万元 ,降幅 83.59% ,上年末 512 万元为四库全书项目投资款 ,本期收回。本年末 84 万元为 ERP 软件开发预付款。

14、应付账款 4843 万元 ,较上年末 5768 万元减少 925 万元 ,降幅 16.05% ,主要是应付原材料款、印刷费减少所致。

15、预收款项 5825 万元 ,较上年末 4424 万元增加 1401 万元 ,增幅 31.67% ,主要是预收书款增加所致。

(三) 经营成果分析

1、销售收入分析

公司 2017 年度实现销售收入 7.90 亿元 ,较上年同期 7.51 亿元增加 0.39 亿元 ,增幅 5.18%。

收入增加板块一是纸张、纸浆等原材料销售 2.60 亿元 ,较上年同期 1.93 亿元增加 0.67 亿元 ,增幅 34.65% ;二是一般图书销售 5759 万元 ,较上年同期 4558 万元增加 1201 万元 ,增幅 26.36% ;三是实现广告收入 2287 万元 ,较上年同期 1684 万元增加 603 万元 ,增幅 35.80%。四是教材教辅销售收入 2.47 亿元 ,较上年同期增加 26 万

元，基本持平。

收入减少的板块一是数码产品销售 237 万元，较上年同期 3151 万元减少 2914 万元，降幅 92.47%；二是期刊销售 17652 万元，较上年同期 19683 万元减少 2031 万元，降幅 10.32%。

2、销售成本分析

公司 2017 年度实现营业成本 6.13 亿元，较上年同期 5.73 亿元增加 0.40 亿元，增幅 6.91%。

成本增加板块一是纸张、纸浆等原材料销售成本 2.56 亿元，较上年同期 1.89 亿元增加 0.67 亿元，增幅 35.59%；二是一般图书销售成本 4736 万元，较上年同期 3868 万元增加 868 万元，增幅 22.46%；三是教材教辅销售成本 1.84 亿元，较上年同期增加 149 万元，略有增加。

成本减少的板块一是数码产品销售成本 292 万元，较上年同期 2908 万元减少 2616 万元，降幅 89.95%；二是期刊销售成本 10236 万元，较上年同期 11530 万元减少 1294 万元，降幅 11.22%；三是发生广告成本 717 万元，较上年同期 834 万元减少 117 万元，降幅 13.99%。

3、销售毛利分析

公司 2017 年度实现销售毛利 1.77 亿元，较上年同期减少 71 万

元，毛利基本持平。销售利润率 22.37%，较上年同期 23.63%降低 1.25%。

毛利增加板块一是广告业务毛利 1570 万元，较上年同期 851 万元增加 719 万元，增幅 84.58%；二是一般图书毛利 1023 万元，较上年同期 690 万元增加 333 万元，增幅 48.23%。

毛利减少的板块一是期刊毛利 7416 万元，较上年同期 8152 万元减少 736 万元，降幅 9.04%；二是教材教辅毛利 6272 万元，较上年同期 6395 万元减少 123 万元，降幅 1.92%。

4、费用分析

销售费用发生 2864 万元，比上年同期 2039 万元增加 825 万元，增幅 40.46%。主要是公司加大了营销体系建设及市场推广投入所致。

其中全资子公司北京读者天元文化传播有限公司“读者书房”和网店销售拓展导致销售费用增加 473 万元；控股子公司读者甘肃数码科技有限责任公司“读者生活文化馆”费用增加 248 万元、云图技术和农家书屋工资性费用增加 83 万元，两公司销售费用共增加 803 万元。

管理费用发生 9974 万元，比上年同期 10282 万元减少 308 万元，降幅 3.00%。主要是原有的部分研发项目接近尾声，研发设计费减少所致。

财务费用发生-1036 万元，比上年同期-1436 万元增加 400 万元，

增幅 27.87%。主要是公司货币资金减少导致存款利息收入减少所致。

资产减值损失发生 910 万元，比上年同期 839 万元增加 71 万元，增幅 8.55%。主要是应收款项坏账准备和部分电子产品跌价准备增加所致。

投资收益发生 584 万元，比上年同期 543 万元增加 41 万元，增幅 7.56%。其中银行短期理财产品投资收益增加 387 万元，处置控股子公司广东读者文化发展有限公司导致其他投资收益减少 323 万元。

政府补助收入 2180 万元，比上年同期 2553 万元减少 373 万元，降幅 14.60%。

（四）现金流量分析

公司年末货币资金余额 6.33 亿元，占公司资产总额 31.90%，货币资金比上年末减少 27.73%，主要是投资黄河财产保险股份有限公司股权及购买理财产品增加所致。

经营活动现金净流入 0.50 亿元，比上年同期减少 66.84%，主要原因一是为应对原材料持续涨价，公司加大原材料库存并加快原材料款的支付进度；二是本年度收到补贴收入和利息收入分别减少 1619 万元和 652 万元；

投资活动现金净流出 2.64 亿元，比上年同期减少 39.98%。投资

活动现金净流出减少 1.76 亿元，主要是购买理财产品投资上年同期新增 2.5 亿元，本期新增 0.5 亿元，新增理财产品投资减少 2 亿元。

筹资活动现金净流出 0.28 亿元，比上年同期减少 73.01%，主要是上年同期偿还银行贷款所致。

二、2018 年度财务预算

2018 年，读者传媒将在以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指导下，深入贯彻落实五大发展理念，在省委、省政府的正确领导下，在省上相关部门的大力支持下，积极适应经济新常态，应对市场发展变化，推动高质量发展，加快转变生产方式，继续深化体制机制改革，积极推进媒体融合，努力保持出版发行主业正常运行，大力发展相关多元产业，实现社会效益和经济效益双丰收。

议案九

读者出版传媒股份有限公司 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经中喜会计师事务所对公司 2017 年经营业绩及财务状况进行审计，2017 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 75,280,909.96 元；母公司净利润为 91,523,404.26 元。按照 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 9,152,340.43 元后，公司 2017 年度可供分配利润为 66,128,569.53 元。加上年初未分配利润 693,148,909.44 元，扣除 2016 年度分红 28,800,000.00 元，公司累计可供分配利润为 730,477,478.97 元。

公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 57,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,304 万元。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日

议案十

读者出版传媒股份有限公司 关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所关于 2017 年年报编制工作的有关要求，公司认真编制了 2017 年年度报告及其摘要（具体内容详见 2018 年 4 月 20 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 2017 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 2017 年年度报告》《读者出版传媒股份有限公司 2017 年年度报告摘要》），请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日

议案十一

读者出版传媒股份有限公司 公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至 2017 年 12 月 31 日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

1、实际到账募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民

币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。上述募集资金已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》予以验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

2、首发募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

募集资金总额58,620.00万元，2015年度利息收入扣除手续费后净额7.29万元，支付IPO发行有关费用8,009.45万元，项目支出213.00万元，2015年12月31日尚未使用的募集资金余额为50,404.84万元。

2016年度公司募集资金使用303.73万元，支付IPO发行有关费用195.10万元。购买理财产品金额25,000.00万元，理财收益333.41万元，利息收入扣除手续费净额186.62万元，募集资金专户账户实际余额为25,426.04万元。

2017年度公司募集资金使用1,908.68万元。购买理财产品金额30,000.00万元，理财收益819.85万元，利息收入扣除手续费净额308.12万元，募集资金专户账户实际余额为19,575.31万元。

二、募集资金管理及存放情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2013

年 1 月 8 日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》,以确保用于募集资金投资项目的建设。

募集资金到位后,公司于 2015 年 12 月 4 日与保荐机构华龙证券、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

2017 年 4 月 24 日,公司召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案,决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有限公司,并对甘肃人民出版社有限责任公司等 6 家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资(详见公司于 2017 年 4 月 26 日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》(临 2017-021)、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》(临 2017-022)、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》(临 2017-023)。

2017 年 6 月 14 日,公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券股份有限公司分别与人民社等 6 家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。人民社、读者甘肃数码公司等 6 家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的

中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。

2017 年 9 月 15 日，公司、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同时，公司、读者（上海）文化创意有限公司、华龙证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；并分别开立了募集资金专项账户。

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

2、募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金银行专户存储情况如下：

资金专户	账号	2017 年 12 月 31 日 专户余额(人民币元)
中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行	27420001040021867	14,943,276.35
中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行	2703002129200053350	40,727,684.98
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业	62001400001051529552	20,560,131.93

部		
中国银行股份有限公司兰州市大教梁支行	104047550532	1,862,824.32
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009111111	17,517,473.24
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009222222	28,524,021.15
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009333333	38,227,505.42
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009666666	4,290,493.09
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009999999	1,705,477.87
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009555555	5,039,766.25
中国建设银行股份有限公司北京陶然亭支行	11001189500059888888-000 2	13,607,649.65
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121926133710102	8,746,841.67
合计		195,753,145.92

注：截至本报告出具日，公司已建立并持续完善募集资金专户资金监督审批机制，即从募集资金专户转入基本户或一般户使用的资金严格按照事前审批的支付明细要求，于一个月内使用完毕，并通知保荐机构、接受其监管。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 2,425.41 万元，下表为募集资金使用情况对照表：

单位：万元

募集资金净额	50,394.50	本年度投入募集资金总额	1,908.68
--------	-----------	-------------	----------

变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		2,425.41	
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
刊群建设出版项目		25,510.50	25,510.50	0.00	0.00	0.00		不适用	不适用	是
数字出版项目		12,001.51	12,001.51	431.37	431.37	3.59%		不适用	不适用	是
特色精品图书出版项目		4,754.73	4,754.73	506.26	506.26	10.65%		不适用	不适用	不适用
营销与发行服务体系建设项目		3,535.27	3,535.27	693.21	693.21	19.61%		不适用	不适用	是
出版资源信息化管理平台建设项目		4,605.60	4,605.60	277.84	794.57	17.25%		不适用	不适用	是
合计		50,407.61	50,407.61	1,908.68	2425.41	4.78%		不适用	不适用	不适用

<p>未达到计划 进度原因 (分具体募 投项目)</p>	<p>特色精品图书出版项目</p> <p>一是随着“一带一路”倡议的推进和落实，以及国家和地方相关新政策的提出，原募投项目计划出版图书需根据新时代、新政策、新要求进一步调整优化。二是因部分作者推迟交稿导致部分图书出版进展相对缓慢。三是2016 年公司董事会及管理层换届后，为优化图书出版业务布局，公司对出版社的出版书目及业务分工进行了调整，部分图书出版项目未能及时启动。因此，由于上述原因导致原募投项目不能如期完成，公司拟将该项目建设期延长一年。该事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。</p>
<p>项目可行性 发生重大变 化的情况说 明</p>	<p>1.刊群建设出版项目</p> <p>随着信息网络技术的迅猛发展，尤其是移动多媒体的迅速崛起，媒介阅读形态发生很大变化，纸质期刊市场受到来自数字出版与新媒体的较大冲击，纸质期刊阅读率、期刊出版总印数、营业收入和广告收入近年来均出现了不同程度的下滑，公司期刊业务的经营也出现波动甚至下滑，经营风险与不确定性有所增加。</p> <p>为应对市场变化和新媒体冲击，降低经营风险，公司采取了多项措施，以充分挖掘现有期刊市场潜力，集中优势资源经营现有刊物，强化质量、提升品质、稳固现有市场，拓展延伸业务。如：加强期刊出版与新媒体融合，不定期开展编辑技能竞赛，提升人员素质能力；围绕期刊重要受众群体——学校和学生开展校园阅读推广活动；《读者欣赏》于 2015 年与甘肃民航机场集团签署战略合作协议，推出甘肃民航专刊；《飞碟探索》自 2015 年开始围绕观测星空、遗址探险等主题组织开展科考营活动。同时，对个别经营状况不佳、市场前景不明的期刊于 2016 年、2018 年予以休刊。</p> <p>鉴于以上情况，公司抱着谨慎负责的态度，反复研究，委托中国新闻出版研究院对该项目继续实施的可行性进行了专项研究分析，并出具了《读者出版传媒股份有限公司上市募投项目刊群建设出版项目情况分析》，认为“刊群出版建设项目”投资的可行性显著降低，继续建设该项目，存在较高的市场风险，难以实现预期收益。根据目前趋势，对该项目应采取集中精力，适当收缩战线，集中优势资源经营好现有刊物、充分挖掘现有期刊市场潜力的应对策略。</p> <p>为维护全体股东利益，避免继续实施该项目所带来的投资风险，公司本着对全体股东高度负责的态度，拟终</p>

止“刊群出版建设项目”，同时集中人力、物力、财力等优势资源办好现有刊物，进一步提升现有期刊的品质与竞争力，以“读者”现有的品牌影响力加快创新、优化传播方式，主动应对阅读方式的转变，加快现有期刊的转型升级和融合发展。该事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

2.数字出版项目

(1)“读者”数字资源多终端服务平台

近年来，国内移动阅读应用的市场竞争格局发生较大变化，一些阅读终端在资本实力、用户规模、内容规模、品牌与声望等方面均形成一定积累，微信等新的移动阅读载体崛起，市场集中度提升，竞争难度加大，项目未来前景的不确定性不断增加。同时，公司通过微信公众号、微博和网站等移动阅读应用以外的新媒体形式对公司的优质内容资源进行了开拓，但也同时挤压了该子项目转而采取其它新媒体形式的备选空间，难以实现预期目标。

公司拟终止该子项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

(2)专题资讯手机报

近年来，手机报产品形态逐渐被其它新媒体产品形态所替代，通过“手机报”这一产品形态向用户提供专题资讯，产品形态淡出市场，使得该子项目难以继续以“手机报”形式提供专题资讯，经营风险显著加大，盈利可能性显著降低。

同时，公司利用自有资金和专项资金对其它新媒体产品形态的专题资讯内容进行建设，陆续开办、运营了“老年博览”微信公众号和微博（内容涉及医药资讯、保健养生、居家生活等），“果友网”微信公众号和网站（为果农提供精准信息服务），女友力微信公众号（内容以居家生活为主），创凡物微信公众号（内容以居家生活为主）。公司在以其它新媒体形式转化医药资讯、保健养生、居家生活等专题资讯内容方面，已取得一定进展。

公司拟终止该子项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

(3)数据加工外包服务

公司获得的中央文化产业专项资金项目“文溯阁《四库全书》复制保护及数字研发工程”（1200万元）当前已具备启动条件；公司又获得中央文化产业专项资金项目“‘一带一路’背景下的敦煌学和丝绸之路研究数据库与知识

服务平台”支持资金 500 万元。上述两个项目的建设内容与该子项目在硬件设备购置和场地装修等方面有重叠之处。同时，随着数据加工存量资源的减少、内容获取难得增加、市场拓展遭遇困难等因素，该项目实施的风险增大。本着“专项资金优先、避免重复建设”的原则，为保证资金来源清晰、统一及便于管理的原则，提高资金使用效率，降低投资风险，经过统筹考虑，公司拟终止该子项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

(4) 中小学语文阅读与作文教育平台

目前，我国的在线教育行业蓬勃发展，线上教育与线下服务的融合性、互动性增强，针对中小学阅读与写作的教育服务正在成为市场热点。同时，碎片化阅读在移动互联网时代的大众阅读中已日趋流行，这使得用户对内容的需求也趋于碎片化、多样化，收听、收看音视频内容迅速兴起，网络视频、手机视频、播客、有声书、网络音乐等各类网络音视频服务迅猛发展。原项目“中小学语文阅读与作文教育平台”以数字化平台为主要载体与依托，线上教育与线下服务的结合性、互动性不强，与当前在线教育发展的新趋势已出现一定程度的不适应。

同时，国家和社会对语文教育重视程度的提升，将使语文教育和培训的市场前景更为广阔。随着相关政策进一步落实到位，语文能力和素养的提升对民族素质和个人发展的重要性将更加显现，对语文教育和培训的需求将会日趋加强，相关的市场规模也将进一步扩大。原项目以“读者”品牌资源和相关优质资源为依托，以阅读与作文两大语文核心能力为关注点，所面对的潜在市场也将更加广阔。

基于以上考虑，公司抱着谨慎负责的态度，反复研究，委托中国新闻出版研究院对上述子项目继续实施的可行性进行了专项研究分析，并出具了《读者出版传媒股份有限公司上市募集资金投资项目数字出版建设项目情况分析》，认为该子项目已不能完全适应在线教育市场的发展趋势，充分满足用户对内容资源的新需求，在原项目基础上优化升级项目建设内容。

公司拟将原数字出版项目子项目“中小学语文阅读与作文教育平台”变更为“读者·新语文中小学阅读与写作教育平台”。公司已委托北京印刷学院对变更后的项目进行了充分论证，并编制了《读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目可行性研究报告》。

上述终止或变更募投项目事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通

过。

3.营销与发行服务体系建设项目

在公司上市募集资金项目中，刊群出版建设项目、数字出版项目与本项目相互依托，关系密切。受阅读方式转变的影响，期刊市场发生重大变化，期刊总印数、营业收入和广告收入整体下滑，纸质期刊的生存与发展遇到严峻挑战。原项目设定的通过宣传推广和营销活动提高公司期刊发行量目标已很难实现，分印业务的下降及管理手段提升也使得原项目计划实现的分印、分发管理职能的必要性大幅降低。围绕扩大以《读者》为核心的书刊发行市场所构建并承担宣传推广中心、销售业务中心、分印分销管理中心和区域性广告中心等核心职能受到较大冲击。同时，公司募投项目的“刊群出版建设项目”及“数字出版项目”也面临终止或变更，进一步削弱了该项目的推广销售业务和区域广告中心职能，并因此失去来自数字出版产品部分发行收入。

同时，公司为适应市场竞争新形势，进一步挖掘自身资源潜力，品牌建设被提升至新的战略高度。“读者”品牌知名度和影响力还需进一步提升，需要将“读者”品牌形象及内容等具象化、氛围化、场景化，通过强有力的营销手段和推广活动为“读者”品牌价值挖掘和延伸提供支持。原项目虽承担宣传推广职能，但存在一定的局限性，无法满足公司战略规划的要求。

鉴于以上情况，公司抱着谨慎负责的态度，反复研究，委托中国新闻出版研究院对该项目继续实施的可行性进行了专项研究分析，并出具了《读者出版传媒股份有限公司上市募集资金投资项目营销与发行服务体系建设项目情况分析》。该项目由于职能和定位调整，按原计划投资的可行性显著降低。因此，公司拟将“营销与发行服务体系建设项目”变更为“读者品牌推广中心项目”。变更后的项目也已经中国新闻出版研究院进行了充分论证并出具了《读者出版传媒股份有限公司上市募集资金投资项目读者品牌推广中心建设项目可行性研究报告》。该事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

4.出版资源信息化管理平台建设项目

公司在进行项目设计与论证时，依据当时业内信息化平台的建设实践和自身信息化建设的实际情况，选择了当时技术成熟、在业内得到普遍应用且符合公司实际情况的数据交换中心架构作为项目平台整体架构方案。随着

	<p>信息技术的迅速发展，信息化管理平台技术不断进步，产品不断升级，实际应用不断完善与成熟，现已出现较原平台整体架构设计更为可取的选择方案。同时，公司近年来软件和硬件设备条件进一步改善，软硬件产品不断升级换代，项目原拟购置的软件和硬件设备也存在着冗余重复或落后过时的情况。</p> <p>鉴于以上情况，公司抱着谨慎负责的态度，反复研究，委托中国新闻出版研究院对该项目具体情况进行了专项研究分析，并出具了《读者出版传媒股份有限公司上市募集资金投资项目出版资源信息化管理平台建设项目情况分析》。根据综合考虑，公司拟优化、调整项目原整体架构方案，在维持原项目建设目标与核心功能的前提下，对项目的系统开发与软件购置、硬件设备购置等建设内容及建设进度进行优化调整并缩减项目投资规模。公司已委托中国新闻出版研究院对原项目的优化调整进行了充分论证，并出具了《读者出版传媒股份有限公司上市募集资金投资项目出版资源信息化管理平台建设项目优化调整可行性研究报告》。该事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其</p>	<p>2017 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议及 2017 年 06 月 16 日 2016 年度股东大会审议通过《关于</p>

他使用情况	使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见公司公告临 2017-018 号及 2017-028 号)。截至 2017 年 12 月 31 日，公司利用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品累计总额为 7 亿元人民币。
-------	---

(二) 募投项目先期投入及置换情况

不适用。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司第三届董事会第七次会议及 2016 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常运营、不影响公司日常资金和项目投资正常周转需要的前提下，使用不超过 3 亿元（含 3 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。2017 年度使用闲置募集资金购买理财产品详细情况见下表：

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额 (万元)	实际获得收益 (万元)	是否经过法定程序
交通银行兰州第二支行	蕴通财富·日增利	10,000.00	2017-06-23	2017-10-13	合同约定预期年化收益率 4.2%	10,000.00	128.88	是
浦发银行兰州分行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	10,000.00	2017-06-22	2017-09-22	合同约定预期年化收益率 4.25%	10,000.00	105.07	是
中信银行兰州分行	17526 期产品结构性理财	10,000.00	2017-06-26	2017-10-14	如果在联系标的观察日 (2017 年 10 月 12 日) 伦敦时间上午 11 点, 挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 6.00%, 产品年化收益率为 4.35%; 若大于 6.00%, 产品年化收益率为 4.75%。	10,000.00	131.10	是
浦发银行兰州中山支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	10,000.00	2017-09-29	2017-12-27	合同约定预期年化收益率 4.2%	10,000.00	103.83	是
中信银行兰州分行	18135 期产品结构性理财	10,000.00	2017-10-18	2018-01-31	如果在联系标的观察日 (2018 年 01 月 29 日) 伦敦时间上午 11 点, 挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 6.00%, 产品年化收益率为 4.30%; 若大于 6.00%, 产品年化收益率为 4.70%。	10,000.00	123.70	是
交通银行甘肃省分行	蕴通财富·日增利	10,000.00	2017-10-18	2018-01-23	合同约定预期年化收益率 3.9%	10,000.00	98.30	是
交通银行甘肃省分行	蕴通财富·日增利	10,000.00	2017-12-29	2018-04-28	合同约定预期年化收益率 4.95%	10,000.00	-	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中喜会计师事务所为公司出具了《关于读者出版传媒股份有限公司募集资金 2017 年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，中喜会计师事务所认为：读者传媒的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制，在所有重大方面公允反映了读者传媒 2017 年度募集资金的存放和使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构华龙证券有限责任公司出具的《关于读者出版传媒股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》结论性意见如下：读者传媒 2017 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，读者传媒编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日

议案十二

读者出版传媒股份有限公司 关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2018 年度日常关联交易预计情况报告如下：

一、预计全年日常关联交易基本情况

单位：万元

关联交易事项	关联方	2018 年 预计金额	2017 年 全年发生金额
购买商品或劳务	读者出版集团有限公司及其 下属企业	≤8,500	6,482
销售商品或劳务	读者出版集团有限公司及其 下属企业	≤27,000	22,951
购买商品或劳务	甘肃省广播电视网络股份有 限公司及其下属企业	≤20	83
销售商品或劳务	甘肃省广播电视网络股份有 限公司及其下属企业	≤20	8
合计		≤35,540	29,524

(一) 关联方基本情况

1. 读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）

法定代表人：王永生

注册资本：10,000.00 万元人民币

经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、资产重组，
文化艺术展览，股权投资与管理，实业投资、物业服务、租赁、酒店

管理，省政府授权的其他业务。

读者出版集团有限公司下属企业主要有飞天出版传媒集团有限公司（以下简称“飞天传媒”）、兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、读者文化旅游股份有限公司、甘肃人民出版发行部。

2. 甘肃省广播电视网络股份有限公司（以下简称“广电网络”）

法定代表人：王永生

注册资本：151,439.3292万人民币

经营范围：广播电视网络设计、建设、监理、开发、运营、管理和维护；视音频内容集成、制作、分发经营；利用有线电视网络资源开展数据信息、移动多媒体及“三网融合”国家允许的通信、互联网、比照电信基础业务管理的增值电信业务等新技术、新业务、新媒体的开发经营；设计、制作、发布广告；广播电视与信息网络的技术和产品研发、生产、销售及服务；国内外广播电视及信息网络设备器材的代理、经销；符合国家产业政策的其他领域项目如电子、软件、新材料、节能等。

（二）与上市公司的关联关系

读者集团为公司控股股东，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款“直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织”的关联关系情形。

广电网络因符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的情形，过去十二个月内属于公司关联方，现广电网络与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6条第二款规定的关联关系情形，视同为公司关联方。

二、定价原则和定价依据

公司与上述关联方遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定价，或按照市场公允原则进行协商定价。

三、交易目的和交易对公司的影响

公司的关联交易主要是公司控股股东读者集团与飞天传媒战略重组形成。飞天传媒旗下的新华书店为全省教材发行的唯一渠道，也是公司教材发行的唯一渠道和教辅、一般图书的主要发行渠道；三家印厂为公司主营的部分期刊、图书、教材教辅的承印单位之一，保持着长期稳定的业务合作关系。

同时读者集团战略重组后需要对整个集团公司管理机构设置及办公场所进行优化调配，关联方之间会相互新增一些房租和代收代付水电费等日常性业务。

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，相互利用各自的资源和市场，充分发挥优势，共享资源，优势互补以降本增效。

公司上述关联交易，是日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极的作用。关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来；公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，也不会与关联方产生同业竞争；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在控制和被控制的情况。

四、关联交易协议签署情况

公司将依据决议与关联方适时签订合同、协议，并依据市场行情签订补充协议。

五、公司独立董事的意见

公司独立董事对上述预计的全年日常关联交易经过了事前审核，认为上述交易符合公司业务操作流程，交易是必要的且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，没有损害非关联股东的利益，符合公开、公平和公正的原则，符合公司及全体股东的最大利益；日常关联交易的决策符合《公司法》及《公司章程》的规定。

六、其他事项

除上述关联交易外，如发生其它新增关联交易，按照《公司关联交易管理制度》相关规定执行。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日

议案十三

读者出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提升资金使用效率和收益，在不影响正常经营和风险可控的情况下，实现公司及股东的利益最大化，公司拟在最高不超过 4 亿元（含 4 亿元）额度内使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

一、前次购买理财产品情况

2017 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议及 2017 年 06 月 16 日 2016 年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临 2017-017 号及 2017-028 号）。同意公司对最高额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）闲置自有资金进行现金管理，投资于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。在决议有效期内该投资额度可滚动使用。

在决议期内，公司严格遵守有关要求积极稳妥开展投资理财，在保证本金安全的前提下努力争取收益最大化，实际累计投入自有资金 1 亿元用于购买保证收益型理财产品，该笔理财预期收益率达 4.9%，

将于近日到期，预计将会全额收回本金及收益，能够为股东带来较好的资金效益。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划

1、理财产品品种

为控制风险，公司投资的品种为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。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。

2、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。

3、购买额度

本次购买最高额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），在决议有效期内该投资额度可滚动使用。

4、实施方式

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。

5、信息披露

公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。

三、购买理财产品对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常运营资金需求下实施的，确保不会影响公司日常资金和项目投资正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过实施短期理财产品投资，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制

尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象将选择低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：

（1）投资理财产品前，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险；

（2）公司财务部须及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全，控制投资风险；

(3) 公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

(4) 公司内部审计部门负责对购买理财产品进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

(5) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(6) 实行岗位分离操作，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖 (申购、赎回) 实行岗位分离。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日

议案十四

读者出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

一、募集资金基本情况

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2015】1377号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股面值1.00元人民币，发行价格9.77元/股，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具中喜验字[2015]第0563号《验资报告》。

二、募集资金使用计划及管理情况

公司募集资金用于主营业务，拟投入项目情况如下：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	拟投入募集资 金(万元)	建设 周期
1	刊群建设出版项目	25,510.50	25,510.50	3年
2	数字出版项目	12,001.51	12,001.51	3年
3	特色精品图书出版项目	4,754.73	4,754.73	3年
4	营销与发行服务体系建设项目	3,535.27	3,535.27	2年
5	出版资源信息化管理平台建设项目	4,605.60	4,605.60	3年
	合计	50,407.61	50,407.61	

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于 2013 年 1 月 8 日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，并严格按照上述办法进行募集资金的管理和存放，以确保用于募集资金投资项目的建设。

募集资金到位后，公司及公司保荐机构华龙证券股份有限公司于 2015 年 12 月 4 日分别与中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部及中国银行股份有限公司兰州市大教梁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

2017 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案，决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有限公司，并对甘肃人民出版社有限责任公司等 6 家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资（详见公司于 2017 年 4 月 26 日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》（临 2017-021）、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临 2017-022）、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》（临 2017-023）。

2017 年 6 月 14 日，公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券股份有限公司分别与甘肃人民出版社有限责任公司等 6 家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。甘肃人民出版社、读者甘肃数码科技有限公司等 6 家子公司及控股公司分别在

中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。

2017 年 9 月 15 日，公司、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同时，公司、读者（上海）文化创意有限公司、华龙证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；并分别开立了募集资金专项账户。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 2,425.41 万元，募集资金账面余额为 19,575.31 万元。加上用于短期理财的募集资金，募集资金可用额度为 49,575.31 万元。

三、前次购买理财产品情况

公司第三届董事会第七次会议及 2016 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临 2017-018 号及 2017-028 号），同意公司对最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于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。在决议有效期内该投资额度可滚动使用。

在决议期内，公司严格遵守证监会和交易所的相关要求，积极稳妥开展投资理财，在保证本金安全的前提下努力争取收益最大化。截至目前，已累计实现理财收益 690.88 万元，购买的所有已到期的理财产品均按照合同约定实现了预期收益，并全额收回了本金和收益，投资效果良好，为股东带来了价值增值。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划

（一）理财产品品种

为控制风险，公司投资的品种为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。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率，能有效提高公司募集资金使用效率，增加收益。

（二）决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。

（三）投资额度

投资最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），在决议有效期内该投资额度可滚动使用。

（四）实施方式

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。

公司购买的理财产品不得质押，理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（五）信息披露

公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。公司开立或者注销理财产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

五、购买理财产品对公司的影响

（一）公司运用闲置募集资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司项目投资需要的基础上实施的，确保不会影响公司正常的运营需要和业务开展。

(二) 通过实施短期理财产品投资, 能增加公司收益, 为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、投资风险及风险控制

尽管使用闲置募集资金进行投资理财的对象将选择低风险的短期理财产品, 但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险:

(一) 投资理财前, 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 对理财产品的收益及风险进行评估, 控制投资风险;

(二) 公司财务部须及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况, 一旦发现或判断有不利因素, 及时采取相应的保全, 控制投资风险;

(三) 公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理, 建立健全完整的会计账目, 做好资金使用的账务核算工作;

(四) 公司内部审计部门负责对购买理财产品进行审计和监督, 并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告;

(五) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计;

(六) 实行岗位分离操作, 投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)实行岗位分离。

七、独立董事、监事会及保荐机构意见

(一) 独立董事意见

公司独立董事发表意见认为: 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下, 公司对部分闲置募集资金进行现金管理, 投资于短

期低风险保本型银行理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对最高额度不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理。

(二) 监事会意见

公司本次对最高额度不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

(三) 保荐机构核查意见

华龙证券对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，认为：

公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；读者传媒使用闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》

等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日

议案十五

读者出版传媒股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司年度资金需求计划，公司2018年拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过10亿元的综合授信。上述综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司于2018年4月18日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权公司财务部在上述授信额度内代表公司办理相关手续。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日

议案十六

读者出版传媒股份有限公司 关于公司续聘财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自2010年至2017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。

鉴于此，经公司第三届董事会审计委员提议，并经公司第三届董事第十三次会议审议通过，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构，聘期一年，审计费用为65万元。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日

议案十七

读者出版传媒股份有限公司 关于公司续聘内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2016年起担任公司内部控制审计机构。在开展公司内部控制评价期间，能够遵循执业准则，认真履行审计职责，客观评价公司的内部控制建设及执行情况，独立发表审计意见。

为了顺利推进2018年公司内部控制审计工作，经公司第三届董事会审计委员提议，并经公司第三届董事第十三次会议审议通过，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费20万元。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日