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

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘永升、主管会计工作负责人袁海洋及会计机构负责人（会计主管人员）袁海洋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,115,950,340.20	2,053,637,589.02	3.03
归属于上市公司股东的净资产	1,698,853,980.76	1,694,399,792.99	0.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	25,845,302.02	-12,090,716.74	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	149,682,147.04	137,265,471.69	9.05
归属于上市公司股东的净利润	4,454,187.78	3,696,656.57	20.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,907,539.32	2,639,038.84	48.07
加权平均净资产收益率（%）	0.26	0.22	增加 0.04 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.008	0.006	33.33
稀释每股收益（元/股）	0.008	0.006	33.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-53,780.71	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	208,701.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	155,333.33	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	298,527.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-62,133.33	
所得税影响额		
合计	546,648.46	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	35,582

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	333,145,944	57.84	0	无	0	国有法人
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新 12 号私募证券投资基金	11,520,000	2.00	0	未知	/	境内非国有法人
甘肃省电力投资集团有限责任公司	6,940,542	1.20	0	未知	/	国有法人
中信证券-甘肃兴陇资本管理有限公司-中信证券兴陇 1 号单一资产管理计划	6,940,540	1.20	0	未知	/	国有法人
外研投资发展（北京）有限公司	3,470,270	0.60	0	未知	/	国有法人
时代出版传媒股份有限公司	3,148,200	0.55	0	未知	/	国有法人
中国化工资产管理有限公司	2,051,870	0.36	0	未知	/	国有法人
钱耀明	1,369,400	0.24	0	未知	/	境内自然人
陈永莹	1,316,200	0.23	0	未知	/	境内自然人
董淑福	999,900	0.17	0	未知	/	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
读者出版集团有限公司	333,145,944	人民币普通股	333,145,944
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新 12 号私募证券投资基金	11,520,000	人民币普通股	11,520,000
甘肃省电力投资集团有限责任公司	6,940,542	人民币普通股	6,940,542
中信证券-甘肃兴陇资本管理有限公司-中信证券兴陇 1 号单一资产管理计划	6,940,540	人民币普通股	6,940,540
外研投资发展（北京）有限公司	3,470,270	人民币普通股	3,470,270
时代出版传媒股份有限公司	3,148,200	人民币普通股	3,148,200
中国化工资产管理有限公司	2,051,870	人民币普通股	2,051,870
钱耀明	1,369,400	人民币普通股	1,369,400
陈永莹	1,316,200	人民币普通股	1,316,200
董淑福	999,900	人民币普通股	999,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中，甘肃省电力投资集团有限责任公司和甘肃兴陇资本管理有限公司系甘肃省国有资产投资集团有限公司全资子公司；其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度（%）	主要变动原因说明
应收票据	4,930,000.00	0.00	不适用	主要系预收纸张销售款为银行承兑汇票所致
应收账款	194,858,206.97	86,047,489.36	126.45	主要系应收春季教材、图书、期刊销售款增加所致
应收款项融资	96,427,147.67	171,279,485.25	-43.70	主要系背书转让银行承兑汇票支付纸款及已到期解付所致
预付款项	37,971,401.23	13,515,862.95	180.94	主要系预付原材料采购款、教辅稿酬及期刊印刷费增加所致
其他应收款	6,251,338.09	3,350,582.48	86.57	主要系房屋租赁保证金及租金、借款备用金增加所致
应付账款	87,438,611.04	44,590,305.41	96.09	主要系应付春季教材印刷费、租型费及图书印刷费增加所致
预收款项	0.00	95,249,908.90	-100.00	主要系依据新收入准则将预收款项重分类至合同负债所致
合同负债	105,767,463.63	0.00	不适用	主要系依据新收入准则将预收款项重分类至本科目所致
应交税费	6,768,664.30	2,957,285.73	128.88	主要系本期应交增值税增加所致
利润表项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	变动幅度（%）	主要变动原因说明
其他收益	246,099.60	17,649.33	1,294.38	主要系本期结转的与日常经营有关的政府补助项目增加所致
公允价值变动收益	-422,166.67		不适用	主要系上年购买的以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品到期转入投资收益所致
营业外收入	507,229.17	1,417,032.08	-64.20	主要系项目补贴结转收入同比减少所致
营业外支出	53,780.71	359,391.60	-85.04	主要系经营性资产报废所致
现金流量表项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	变动幅度（%）	主要变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	25,845,302.02	-12,090,716.74	不适用	主要系本期银行承兑汇票到期解付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	362,960.00	-109,234,844.91	不适用	主要系上年同期购买理财产品发生现金净流出金额较大，本期理财业务现金净流量较小。
筹资活动产生的现金流量净额	-123,149.00	0.00	不适用	主要系本期支付短期借款利息费用增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因本年受新冠肺炎疫情影响，主要业务板块发行收入受到一定冲击，可能对下一报告期期末的累计净利润产生一定影响，与上年同期相比是否发生重大变动具有不确定性。

公司名称	读者出版传媒股份有限公司
法定代表人	刘永升
日期	2020 年 4 月 23 日

证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：临 2020-006

读者出版传媒股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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四届董事会于 2020 年 4 月 23 日以现场加通讯的方式召开了第三次会议。会议由公司董事长刘永升主持。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 2019 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 2019 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案》

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

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 2019 年年度报告摘要》《读者出版传媒股份有限公司 2019 年年度报告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

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》和上登载于海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司 2019 年度利润分配方案的公告》（临 2020-008）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》

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》和上登载于海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案》

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》和上登载于海证券交易所网站（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 2019 年度履职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

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》和上登载于海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》

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预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》（临 2020-009）。

本议案尚需股东大会审议通过。

关联董事刘永升、富康年回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2020-014）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）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》

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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2020-010）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》

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 2020 年度申请银行综合授信额度的公告》（临 2020-011）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于控股子公司读者文化传播有限责任公司减少注册资本的议案》

读者文化传播有限责任公司此次减少注册资本后，股权结构变化如下：

股东名称	减资前		减资后	
	出资额（万元）	股权比例	出资额（万元）	股权比例
读者出版传媒股份有限公司	2400	40%	2400	57.14%
甘肃省文化产业发展集团有限公司	1800	30%	1800	42.86%
北京申安联合有限公司	1800	30%	-	-
合计	6000	100%	4200	100.00%

本次减资将向北京申安联合有限公司按以 2019 年 12 月 31 日为基准日评估净资产的 30%退还注册资本。减资后，读者文传少数股东权益减少，同时公司在读者文传的股权占比增加，将减少公司与投资活动相关的现金净流量。本次减资不会影响读者文传的正常生产经营活动，也不会对公司的财务状况、经营活动产生重大影响。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于修订<公司章程>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修订<公司章程>的公告》（临 2020-015）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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公司会计政策变更的公告》（临 2020-013）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于核销部分债权的议案》

为进一步加强公司的资产管理，决定对公司与全资子公司北京读者天地文化发展有限责任公司相关的债权进行核销。本次核销的债权涉及其他应收款和长期股权投资。其中：其他应收款项 6,956,041.31 元；长期股权投资 1,079,574.71 元。所核销的债权均已按公司会计政策全部提取了相应的减值准备，对公司当期利润不会产生影响，本次核销债权债务不会对公司的正常经营产生重大影响。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司第四届董事会提名委员会提名，公司董事会聘任张笑阳先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会全体董事相同。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》

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募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》（临 2020-012）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

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 2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于公司召开 2019 年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2020 年 5 月 28 日召开公司 2019 年度股东大会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《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召开 2019 年度股东大会的通知》（临 2020-017）。

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
2020 年 4 月 25 日

附件：《关于聘任公司副总经理的议案》候选人简历

张笑阳：男，1975 年 12 月出生，山东德州人，中共党员，文学学士，副编审。1993 年 9 月至 1997 年 6 月在西北师范大学中文系学习，1997 年 9 月至 2000 年 10 月任甘肃人民出版社第一编辑室编辑，2000 年 10 月至 2008 年 2 月任《读者》杂志社编辑，2005 年 5 月起任《读者原创版》杂志主编。2008 年 2 月至 2008 年 12 月任《读者》杂志社副总编辑，2009 年 1 月至 2011 年 3 月任《读者原创版》杂志社主编，2011 年 3 月至 2013 年 6 月任读者出版传媒股份有限公司读者原创期刊中心总经理，2013 年 6 月至 2017 年 8 月任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑，2017 年 8 月至 2018 年 9 月任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑，兼任读者(上海)文化创意有限公司执行董事、总经理、法定代表人，2018 年 9 月至今任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑，2018 年 8 月至今挂职中共镇原县委副书记。2019 年 10 月至 2020 年 4 月任本公司职工代表监事。

证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：2020-017

读者出版传媒股份有限公司
关于召开 2019 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：2020 年 5 月 28 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

2019 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：2020 年 5 月 28 日　14 点 30 分

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室

(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 2020 年 5 月 28 日

至 2020 年 5 月 28 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 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案	√
4	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司 2019 年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	√
7	关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案	√
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 2020 年度申请银行综合授信额度的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案	√
12	关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 25 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海交易所（www.sse.com.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、8、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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	2020/5/21

(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：2020 年 5 月 27 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 号公司第一会议室（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：李向勇　联系电话：0931-8773217　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
2020 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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 2020 年 5 月 28 日召开的贵公司 2019 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	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案			
4	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司 2019 年度报告及摘要的议案			
6	关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案			
7	关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案			
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 2020 年度申请银行综合授信额度的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案			
12	关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案			

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。@　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：临 2020-009

读者出版传媒股份有限公司
预计公司 2020 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、2020 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》，关联董事刘永升、富康年回避表决，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，关联股东读者出版集团有限公司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，公司日常关联交易预计合理、客观，符合公司业务，是必要的且将一直持续。交易双方遵循了公开、公正和公平的原则，交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，不会损害非关联股东的利益。

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，并同意提交公司股东大会审议。

（二）2019 年度预计和实际发生额及 2020 年度交易预计情况，见下表：

单位：万元

关联交易事项	关联方	2020 年预计金额	2019 年预计金额	2019 年实际发生额
采购商品/接受劳务	读者出版集团有限公司及其下属企业	≤10,150.00	≤8,500.00	8,241.82
出售商品/提供劳务	读者出版集团有限公司及其下属企业	≤30,800.00	≤28,000.00	22,429.34
	合计	≤40,950.00	≤36,500.00	30,671.16

二、关联方介绍和关联关系

（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”）

注册地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 520 号

法定代表人：刘永升

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。

读者集团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。

（二）与上市公司的关联关系

1.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。

2.飞天传媒及兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂为控股股东读者集团直接控制的企业，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款“由上述第（一）项（直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织）直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的关联关系情形。

三、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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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，以达到优势互补、降本增效。

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。此关联交易事项因控股股东实施战略重组形成，且是必要的。

公司的关联交易，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。

五、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。

六、其他事项

除上述关联交易外，如公司在实际执行中超出预计总金额的，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，按照超出量重新提请董事会或者股东大会审议并披露。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：临 2020-010

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：

读