证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2020-050

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 4 月 24 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	108,682,420
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.2368

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长陈银河先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事周宏斌因日程冲突未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事江震、周莹因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书缪蕾敏出席会议；副总经理王涛列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司 2019 年年度报告全文及摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	108,682,320	99.9999	100	0.0001	0	0

2、议案名称：《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	108,682,320	99.9999	100	0.0001	0	0

3、议案名称：《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	108,682,320	99.9999	100	0.0001	0	0

4、议案名称：《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	108,682,320	99.9999	100	0.0001	0	0

5、议案名称：《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	108,682,320	99.9999	100	0.0001	0	0

6、议案名称：《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	108,682,320	99.9999	100	0.0001	0	0

7、议案名称：《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	108,682,320	99.9999	100	0.0001	0	0

8、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	106,116,359	97.6389	45,525	0.0418	2,520,536	2.3193

9、议案名称：《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	106,116,359	97.6389	45,525	0.0418	2,520,536	2.3193

10、议案名称：《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	108,682,320	99.9999	100	0.0001	0	0

11、议案名称：《关于公司 2020 年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	108,682,320	99.9999	100	0.0001	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	87,557,277	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	18,526,882	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	2,598,161	99.9961	100	0.0039	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,568,161	99.9961	100	0.0039	0	0
市值 50 万以上普通股股东	30,000	100.0000	0	0	0	0

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》	21,125,043	99.9995	100	0.0005	0	0
7	《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	21,125,043	99.9995	100	0.0005	0	0
8	《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》	18,559,082	87.8530	45,525	0.2155	2,520,536	11.9315
10	《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》	21,125,043	99.9995	100	0.0005	0	0
11	《关于公司 2020 年度担保额度预计的议案》	21,125,043	99.9995	100	0.0005	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 11 项议案为非累积投票的特别决议议案，已获得出席股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：倪俊骥、葛嘉琪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；

2、《国浩律师(上海)事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2020 年 4 月 25 日

证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2020-051

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于全资子公司注册资本及经营范围变更的公告

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司全资子公司“陕西迈达物流有限公司”于 4 月 23 日对其注册资本及经营范围进行了变更。相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由铜川市印台区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：

1、注册资本变更

变更前：陆佰万元人民币

变更后：伍仟万元人民币

2、经营范围变更

变更前：普通货运；普通货物仓储；仓储租赁；危险货物运输(2 类 2 项)；危险货物运输(2 类 3 项)；危险货物运输(3 类)；危险货物运输(4 类 1 项)；危险货物运输(4 类 2 项)危险货物运输(4 类 3 项)危险货物运输(5 类 1 项)；危险货物运输(5 类 2 项)；危险货物运输(6 类 1 项)；危险货物运输(8 类)；危险货物运输(9 类)；危险货物运输(2 类 1 项)、进出口贸易(除专供产品外)；仓储代理服务，道路货物运输代理服务，联合运输代理服务，装卸搬运，物流代理服务，劳务承揽，企业管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更后：普通货运；大件运输；冷链运输；危险货物运输(1 类、2 类、3 类、4 类、5 类、6 类、8 类、9 类、危险废物)；供应链管理；进出口贸易(除专供产品外)；普通货物仓储；仓储租赁；仓储代理服务；联合运输代理服务；装卸搬运服务；劳务承揽；企业管理服务；航空、海上、陆路、铁路国际货物运输代理业务(包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务)；无车承运业务；无船承运业务；货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、变更后的营业执照具体信息

企业名称：陕西迈达物流有限公司

统一社会信用代码：91610203552199345 3

法定代表人：李峰

注册资本：伍仟万元人民币

住所：陕西省铜川市印台区顺金南路 24 号

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2010 年 05 月 10 日

营业期限：长期

经营范围：普通货运；大件运输；冷链运输；危险货物运输(1 类、2 类、3 类、4 类、5 类、6 类、8 类、9 类、危险废物)；供应链管理；进出口贸易(除专供产品外)；普通货物仓储；仓储租赁；仓储代理服务；联合运输代理服务；装卸搬运服务；劳务承揽；企业管理服务；航空、海上、陆路、铁路国际货物运输代理业务(包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务)；无车承运业务；无船承运业务；货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务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 2020-012

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

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：

本次拟结项的募投项目名称：读者出版传媒股份有限公司特色精品图书出版项目。

节余募集资金安排：公司拟将特色精品图书出版项目节余募集资金合计 2363.80 万元(含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金。

该事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“读者传媒”)于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《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性资金的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。具体情况如下：

一、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，其中特色精品图书出版项目计划使用募集资金投资 4,754.73 万元。上述募资资金于 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《验资报告》(中喜验字〔2015〕第 0563 号)予以验证，公司对募集资金已采取了专户存储管理。

二、本次结项募投项目募集资金存放与管理情况

本次拟结项的募投项目为“特色精品图书出版”项目。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《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》等多项议案，决定使用募集资金对甘肃人民出版社有限责任公司等 6 家全资子公司进行增资(详见公司于 2017 年 4 月 26 日发布的《关于对六家全资子公司实施增资的公告》(临 2017-022))。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 4 家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。甘肃人民出版社有限责任公司等 4 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，截至 2019 年 12 月 31 日，公司“特色精品图书出版”项目募集资金银行专户存储情况如下：

资金专户	账号	截止 2019 年 12 月 31 日专户余额(人民币元)
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009111111	544,026.38
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009222222	23,601,237.60
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009333333	0.00
中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行	62050176001009666666	0.00
合计		24,145,263.98

三、本次结项募投项目延期及投资进度披露情况

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，同时，为优化图书出版业务布局，公司根据新时代、新政策、新要求，为优化公司图书出版业务，打造特色精品图书，公司综合考虑公司所处行业的市场环境及该项目的实施现状，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议以及 2017 年度股东大会审议通过，决定将该项目建设期延长一年。详见公司于 2018 年 4 月 14 日发布的公告临 2018-009。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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，公司定期公告了项目募集资金的存放和使用情况，其中对项目的投资进展以及未达进度的原因也进行了分析说明。在《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》中对项目可行性是否发生变化也做了相应风险提示：现有募投项目可行性尚未发生重大变化，但项目进度与预期有所延迟，公司抱着对投资负责的态度，在印数、子项目、品种等方面适时、适当予以缩减，以保证投资收益和项目进度。详见公司于 2019 年 8 月 29 日发布的《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》临 2019-034。

四、本次结项募投项目募集资金实际使用及节余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目之“特色精品图书出版”已完成建设，项目共累计出版图书 411 种(卷)，累计印数 413.50 万册，青少年启迪板块、西部文史板块、人文精品板块三大板块共计 12 个子系列均已出版，项目已实施完毕。

本项目计划总投资 4,754.73 万元，实际投资 2390.93 万元，实际使用金额占原计划投资额的 50.29%。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 2,414.53 万元，其中应付未付项目支出为 37.48 万元，项目节余募集资金合计 2363.80 万元(含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益)。

五、本次结项募投项目募集资金节余的原因

1.原计划部分子项目市场上已有同类图书，原有销售亮点不再，投资收益难以保证；加之数字阅读日益普及，以及“按需印刷”、电商技术和物流网络的日益成熟，已无必要事前大量印刷、铺货而形成大量存货和库存积压。因此，公司根据市场形势变化和公司实际情况，对该部分项目具体品种(卷、册)数、印数进行了适当优化控制和缩减，以防范风险，确保公司利益最大化。

2.通过招标及议价等方式，持续降低图书印制成本，同时整合公司现有人力、物力等资源，进一步加强内部成本管控，项目实施过程中的成本费用较原计划有所降低。

3.由于公司首次公开发行募投项目于 2012 年立项，募集资金到位前，部分子项目已使用自有资金投入实施，因此，募集资金有所节余。

六、本次结项募投项目节余募集资金使用计划

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，为了提高 节余募集资金的使用效率，公司决定将节余募集资金 2363.80 万元(含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，为公司和全体股东创造更 大的效益。节余募集资金补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户。

七、独立董事、监事会、保荐人对节余募集资金使用的相关意见

(一)独立董事意见

公司本次将特色精品图书出版项目结项，并将该项目节余募集资金永久性补充流动性资金，是公司基于长远经营发展战略及公司实际作出的相应调整，符合公司未来发展战略和经营目标，将有利于合理资源配置，提高募集资金的使用效率，加速资金周转，不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形。我们同意公司将募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动性资金，并同意经董事会审议通过后将相关议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司将募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形，同意公司将募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

(三)保荐机构意见

保荐机构华龙证券股份有限公司通过查阅公司首次公开发行股票的相关信息披露文件以及公司董事会、监事会关于此次将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的有关决议文件，同时审阅了公司独立董事关于上述事项的独立意见，对上述事项的合规性进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：

1、读者传媒首次公开发行股票募投项目之“特色精品图书出版”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意意见。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定。

2、读者传媒募投项目之“特色精品图书出版”项目节余募集资金(含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益)在募集资金净额 10%以上，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，读者传媒本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

综上，华龙证券对读者传媒募投项目之“特色精品图书出版”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

(一)公司第四届董事会第三次会议决议

(二)公司第四届监事会第二次会议决议

(三)公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

(四)保荐机构核查意见

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：603838　　证券简称：四通股份　　公告编号：2020-047

广东四通集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 4 月 24 日

(二)股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	169,250,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.4656

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书黄奕鹏出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、逐项审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案

1.01、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	118,883,500	99.9902	11,600	0.0098	0	0.0000

1.02、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	118,895,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	118,895,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04、议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	118,895,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05、议案名称：募集资金的总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	118,895,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	118,895,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(第三次修订稿)的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,250,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺(第三次修订稿)的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,250,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司解除相关股份认购协议并与广东唯德实业投资有限公司重新签署附生效条件的股份认购协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	118,895,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	118,895,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	定价基准日、定价原则及发行价格	3,000,000	99.6148	11,600	0.3852	0	0.0000
1.02	发行对象及认购方式	3,011,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	发行数量	3,011,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	限售期安排	3,011,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	募集资金的总额及用途	3,011,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案	3,011,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(第三次修订稿)的议案	3,011,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺(第三次修订稿)的议案	3,011,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司解除相关股份认购协议并与广东唯德实业投资有限公司重新签署附生效条件的股份认购协议的议案	3,011,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	3,011,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1-6 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李翰杰、苏苗生

2、律师见证结论意见：

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

广东四通集团股份有限公司

2020 年 4 月 25 日

证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：临 2020-007

读者出版传媒股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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四届监事会于 2020 年 4 月 23 日在公司 A 座三楼会议室召开了第二次会议。会议由监事会主席刘晓宇主持。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 2019 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。

(二)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》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于公司 2019 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。

(四)审议通过《关于公司 2019 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。

(五)审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)审议通过《关于公司预计 2020 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。

(七)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》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八)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》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九)审议通过《关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十)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。

(十一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二)审议通过《关于核销部分债权的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三)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》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四)审议通过《关于公司 2020 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

2020 年 4 月 25 日

证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：临 2020-016

读者出版传媒股份有限公司 2020 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 2020 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	15,475.33	12,572.02	-18.76%	7,403.99	6,696.60	-9.55%	5,368.44	5,441.78	1.37%	27.49%	18.74%	减少 8.75 个百分点
一般图书	7,725.50	19,664.33	154.54%	1,609.50	2,461.16	52.91%	1,459.44	2,285.20	56.58%	9.32%	7.15%	减少 2.17 个百分点
期刊	6,471.59	8,025.99	24.02%	3,603.51	3,017.41	-16.26%	2,254.69	1,972.42	-12.52%	37.43%	34.63%	减少 2.80 个百分点

教材教辅业务与上年同期相比，教材业务收入略有增长；受新冠疫情及结算周期影响，教辅收入有所下降，受疫情期间印刷工价临时浮动及印制成本上升的影响，教材教辅成本均有不同幅度的增加，毛利有所下降。

一般图书业务主动适应市场需求，充分利用现有资源，积极策划选题，不断推出精品图书；重印图书比重上升，并持续推动线上线下多渠道发行，收入较上年同期增幅超过 50%。

期刊业务由于新冠肺炎疫情影响，零售市场受到较大冲击，零售代销及形象刊结算折扣同比下降使收入及毛利均有减少。

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

2020 年 4 月 25 日

证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：临 2020-015

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 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《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
第十四条 公司的经营范围：组织所属单位出版物的出版及版权服务，发行(含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览)、印刷(复制)、进出口相关业务，数字网络出版等新媒体技术开发，印刷设备、纸张、纸浆、玉米淀粉、化工原料、印刷耗材及纸张(纸浆)等制品的批发零售，广告设计、制作、代理和发布，电子阅读设备、旅游服务、会务服务、创意服务、企业形象与企业文化活动策划、组织及推广，市场营销策划，百货、工艺品、包装材料的生产、销售，食品、保健品销售，医疗器械等相关产品的销售、文化用品生产、批发、零售，动漫产品制作，投资管理，互联网信息服务业务(以上涉及行政许可及资质的凭有效许可证和资质证经营)。	第十四条 公司的经营范围：组织所属单位出版物的出版及版权服务，发行(含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览)、印刷(复制)、进出口相关业务，数字网络出版等新媒体技术开发，印刷设备、纸张、纸浆、玉米淀粉、化工原料、印刷耗材及纸张(纸浆)等制品的批发零售，广告设计、制作、代理和发布，电子阅读设备、旅游服务、教育培训、会务服务、创意服务、企业形象与企业文化活动策划、组织及推广，市场营销策划，百货、工艺品、包装材料的生产、销售，食品、保健品销售，医疗器械等相关产品的销售、文化用品生产、批发、零售，动漫产品制作，投资管理，互联网信息服务业务(以上涉及行政许可及资质的凭有效许可证和资质证经营)。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董