

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2016-010

## **读者出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十二次（临时）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3月29日以通讯方式召开了第十二次（临时）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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司对最高额度不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

读者出版传媒股份有限公司监事会

2016年3月31日