

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2024-035

读者出版传媒股份有限公司**第五届董事会第十四次会议决议公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年12月3日以现场(公司第一会议室)加通讯方式召开,会议通知和材料已于2024年11月27日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。会议由董事长梁朝阳先生主持,公司现有董事8人,实际参会董事8人(其中,董事张延龙,独立董事赵新民、李宗义、周蔚华以通讯方式参会),公司副总经理、董事会秘书杨宗峰,副总经理、财务总监袁海洋及监事会主席曾乐虎、监事李耀斌、李军、郎军涛列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《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,会议通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈读者出版传媒股份有限公司内部控制手册〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于退出惠州市读者文化园项目的议案》

鉴于当前房地产行业风险较大,存在诸多不确定性,惠州市读者文化园项目调整园区定位和业态方向,为切实维护“读者”品牌美誉度,进一步优化公司对外投资及合作项目布局,公司决定退出该项目,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退出惠州市读者文化园项目的公告》(临2024-037)。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2024年12月20日召开公司2024年第一次临时股东大会并审议相关议案。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召开2024年第一次临时股东大会的通知》(临2024-038)。

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

2024年12月4日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2024-036

读者出版传媒股份有限公司**第五届监事会第十一次会议决议公告**

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2024年12月3日在公司第一会议室以现场方式召开,会议通知和材料已于2024年11月27日以书面及电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席曾乐虎主持。应出席监事5人,实际参会监事5人。本次监事会的召集和召开程序符合《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,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于修订〈读者出版传媒股份有限公司内部控制手册〉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

2024年12月4日

证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2024-034

冰轮环境技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:冰轮环境技术股份有限公司董事会

公司2024年第六次董事会会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2024年12月20日(星期五)14:50。

网络投票时间为:2024年12月20日9:15-15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月20日15:00-15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2024年12月12日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

8. 会议地点:烟台市芝罘区冰轮路1号本公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注
100 总议案;除累积投票提案外的所有提案

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2024-037

读者出版传媒股份有限公司**关于退出惠州市读者文化园项目的公告**

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

1.读者出版传媒股份有限公司(以下简称“读者传媒”或“公司”)决定退出惠州市读者文化园项目(以下简称“该项目”或“惠州项目”),终止对该项目的“读者”冠名权,并公开挂牌转让读者传媒及下属子公司读者甘肃数码有限公司(以下简称“读者数码”)持有的惠州市读者文化发展有限公司(以下简称“惠州读者”)合计10%的股权。经合作方协商达成一致,拟签署补充协议,约定公司退出后,已取得的品牌特许权使用费1440万元,相关方后期不以任何理由主张返还,相关各方签署的《合作协议》及相关协议继续有效,具体履行事宜,由各方另行确定。

2.该事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

3.相关风险提示:公司及控股子公司读者数码按协议约定应分得的房产截至目前尚未办理产权登记或收房手续,尚需进一步协商处理,存在不确定性。公司董事会将密切关注后续进展情况,严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目合作概况

为充分发挥“读者”品牌价值,激发“读者”品牌活力,以知名文化品牌带动产业发展,创造良好的社会效益和经济效益,2018年,读者传媒与读者数码以“读者”品牌与惠州市秋谷实业集团有限公司(以下简称“秋谷集团”),惠州读者合作实施惠州项目。该项目以“读者”IP 为核心,以“读者”文化为主题,以文化创意产业为导向,旨在将其打造成为惠州市开放性的文化公园、城市的文化地标、城市的精粹堡垒。项目由秋谷集团主导并承担全部资金投入,惠州读者作为实施主体负责具体运营。该项目合作前期,2016年读者出版传媒有限公司(以下简称“读者”)集团、读者数码分别投资50万元参股惠州读者,各占5%的股权;2018年,读者传媒受读者集团持有惠州读者 5%的股权。

惠州项目总占地面积 6.67 万平方米,总建筑面积计划 25.8 万平方米,实际建成 21.2 万平方米。项目于 2019 年 4 月正式开工建设,2023 年基本完成工程施工并取得竣工验收手续,进入试运营阶段。

(二)读者传媒及读者数码的约定收益

根据 2018 年公司及读者数码与秋谷集团、惠州读者签署的《惠州市读者文化公园项目合作协议》(以下简称“《合作协议》”),读者传媒仅负责授权惠州读者使用“读者”字号、商誉及商誉等特许使用权,2018 年,惠州读者每年向公司支付管理费 800 万元,四年共计 3,144.00 万元;第二部分为项目建设完成后得计容建筑面积 5,800 平方米房产(该部分为自持房产,即长期使用但无产权)。读者数码分得计容建筑面积 8,300 平方米房产(其中 2,500 平方米为可售房,即可办产权证;5,800 平方米为自持房,即长期使用但无产权)。具体内容详见公司 2018 年 10 月 26 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关于签署惠州市读者文化园项目合作协议的公告》(公告编号:临 2018-057)。

(三)惠州项目的主要情况

读者传媒及读者数码按协议约定应分得的房产截至目前尚未办理产权登记或收房手续,尚需进一步协商处理,存在不确定性。公司董事会将密切关注后续进展情况,严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

二、项目合作进展

(一)权益取得情况

读者传媒品牌特许权使用费 1,440 万元已全部收到。读者传媒与读者数码应分得的房产,虽然已全部以协议方式约定位置及面积,但该房产因权属问题尚未办理产权登记或收房手续,未实际取得。

(四)退出惠州项目

鉴于当前房地产行业风险较大,存在诸多不确定性,惠州项目调整园区定位和业态方向,为进一步优化公司对外投资及合作项目布局,切实维护“读者”品牌美誉度,公司决定退出该项目,终止对项目的“读者”冠名权,并公开挂牌转让读者传媒及读者数码持有的惠州读者合计 10% 的股权。经合作方协商达成一致,拟签署补充协议,约定公司退出后,已取得的品牌特许权使用费 1440 万元,相关方后期不以任何理由主张返还,相关各方签署的《合作协议》及相关协议继续有效,具体履行事宜,由各方另行确定。

公司退出该项目后,原“读者文化园”更名为“读创文化健康产业”,项目公司“惠州读者文化发展有限公司”更名为“惠州读者文化发展有限公司”。公司退出后,

该项目将专注于文化科技及健康服务产业。

三、对公司的影响

1.鉴于行业形势及项目面临的挑战,公司终止授权惠州项目使用“读者”字号及商誉,有利于切实保护“读者”品牌,避免对公司品牌及声誉产生不利影响。

2.根据相关协议约定,公司已取得的品牌特许权使用费 1440 万元,相关方后期不以任何理由主张返还,相关各方约定拟分配的房产尚未达到确认条件,因此,退出该项目对公司资产和当期损益不会产生影响。

3.公司及读者数码按协议约定应分得的房产截至目前尚未办理产权登记或收房手续,尚需进一步协商处理,存在不确定性。

四、相关风险提示

公司及控股子公司读者数码按协议约定应分得的房产截至目前尚未办理产权登记或收房手续,尚需进一步协商处理。公司董事会将积极关注后续进展情况,严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。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

2024年12月4日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2024-038

非累积投票提案 100 (2024年前三季度利润分配方案)

投票股东类型 A股股东

非累积投票议案 1 关于退出惠州市读者文化园项目的议案

投票股东类型 A股股东

1. 各议会议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见 2024 年 12 月 4 日公司发布于《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网站(www.sse.com.cn)网站的相关内容。

2. 各议会议案表决时间:2024年12月20日 14:30-17:00

3. 登记地点:公司证券部

4. 会议联系人:孙秀欣、刘莉

电话:0535-6697075

传真:0535-6243558

与会者食宿、交通费自理。

5. 登记和表决时提交文件的要求:个人股东持证券帐户卡和本人身份证;委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的,持本人身份证件、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照;法人股东的法定代表人委托代理人出席的,持本人身份证件、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

6. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 <http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

7. 增加备查文件

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2024 年第六次临时股东大会(临时会议)决议公告

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

1. 网络投票的程序

1. 投票时间:2024 年 12 月 20 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 通过深交所互联网投票系统的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15,结束时间为 2024 年 12 月 20 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资人服务密码”。具体的身份证件证明过程可登录互联网投票系统 <http://wlp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wlp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席 2024 年 12 月 20 日召开的冰轮环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会及其它临时集会或延期会议,并按照股东大会的决议行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意思表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码 提案名称 备注(该列打勾的栏目可以投票)

100 总议案;除累积投票提案外的所有提案