

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2018-071 号

成都博瑞传播股份有限公司 九届董事会第四十次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第四十次会议于 2018 年 11 月 13 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于转让相关子公司股权暨关联交易的议案》

按照深化国企改革的相关工作安排，公司拟向关联方澜海投资转让公司所持有的包含全资、控股、参股的共 14 家相关子公司的股权，本次转让价格以具有证券、期货业务资格的湖北众联资产评估有限公司及天源资产评估有限公司出具的相关《评估报告》（具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）为依据，经各方协商一致后，转让价款合计为 32251.21 万元。

为确保本次转让股权事项顺利推进，提请股东大会授权董事会全权处理公司与澜海投资就转让子公司股权暨关联交易事项涉及的各项工作，包括但不限于修改、补充、签署与本次交易有关的一切协议和文件，办理工商变更等相关手续。

因本议案涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决，其他五名非关联董事进行了表决。

上述转让相关子公司股权暨关联交易事项的具体内容，请详见同日刊登的 2018-073 号《成都博瑞传播股份有限公司关于转让相关子公司股权暨关联交易的公告》。

本议案还需提请公司股东大会审议。

公司独立董事就本次转让股权事项暨关联交易事项所涉及的关联交易的表决程序、评估机构的独立性、交易定价的依据及公司的影响发表了独立意见。（具体内容详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登的 2018-074 号《成都博瑞传播股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 14 日