

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：临 2018-013 号

成都博瑞传播股份有限公司 九届董事会第二十九次会议决议公告

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九届董事会第二十九次会议于 2018 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：

一、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了公司《关于解除深圳市博瑞之光广告有限公司<股权转让协议>的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》的《关于控股子公司解除股权转让协议的公告》。

二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于执行 2017 年度新增及修订会计准则的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于调整“博瑞·创意成都”一期投资性房地产公允价值的议案》。

公司全资子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司现持有“博瑞·创意成都”一期面积 56,876.14 m²的房屋为投资性房地产，采取公允价值计量。经深圳市戴德梁行土地房产评估有限公司成都分公司对该项投资性房地产进行估价，2017 年 12 月 31 日其总估值为 6.29 亿元，平均单价约 11,059 元/m²，比去年增加约 492 元/m²。为谨慎、合理的确定该房产价值，公司将该项投资性房地产的公允价值在 2017 年 12 月 31 日确定为 9,422 元/m²（约为估价的 8.52 折），截止 2017 年末公允价值变动收益为 232,709,003.59 元，2017 年度增加 23,774,226.52 元。

本次调整对公司合并报表产生的影响：（1）扣除递延所得税负债后，公司2017年度归属于母公司所有者的净利润增加17,830,669.89元。（2）公司所有者权益增加17,830,669.89元。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2018年4月10日