

成都博瑞传播股份有限公司董事会

战略委员会

2017 年度履职情况报告

2017 年，董事会战略委员会紧密围绕公司战略，根据公司所处行业发展现状，积极梳理公司当前面临的挑战与机遇，就公司拟进行的重大资本运作、投融资方案及资产经营项目进行研究并提出建议。现将公司董事会战略委员会 2017 年度履职情况汇总报告如下：

一、结合战略，大力推进传统媒体经营业务剥离工作

在传统媒体产业整体继续收缩的大背景下，公司拟自强图变，推动公司业务转型升级。董事会战略委员会经研究，并借鉴同类上市公司在转型升级过程中的发展思路和路径，建议公司将传统媒体经营业务整体出售；并以资产出售为契机，优化公司业务结构，提升公司的市场竞争力和核心盈利能力。

经公司九届董事会第二十七次会议审议通过，公司与控股股东博瑞投资于 2017 年 12 月 5 日签署附生效条件的《股权转让协议》，将公司所持的发行投递 95.07% 股权及博瑞数码 100% 股权，协议转让给博瑞投资。本次出售资产转让价格以评估机构出具的评估报告为依据，并经交易双方协商后确定为 19114.72 万元。12 月 28 日，两家公司分别完成工商变更登记。

战略委员会认为，本次资产剥离对于博瑞传播具有深远的影响：

有利于优化公司业务结构，确保公司后续集中资金及资源重点布局具有发展潜力的产业，增强竞争力和抗风险能力；有助于全面提升公司的市场竞争力和核心盈利能力，尽快推动公司实现转型升级和可持续发展。

二、针对公司各业务板块的研究与建议

董事会战略委员会基于对公司现有各业务板块研究分析提出：

（一）新媒体板块

建议充分整合盘活现有资源，继续推进精品化游戏研发运营。公司新媒体网游版块将以推进精品化游戏研发运营为目标，继续推动北京漫游谷和成都梦工厂的产品研发与运营环节整合；加大产品储备研发力度，构建产业可持续发展模式，保障板块内生式稳健发展；积极拓展泛娱乐行业其他细分领域，切实加强和有团队、平台、资本实力的对象进行合作。

（二）广告板块

建议博瑞眼界继续围绕“夯实成都、立足四川、面向全国”发展思路，继续进行户外资源的优化整合，在细分领域寻求突破。本年度，博瑞研究针对电梯媒体、影院媒体、户外广告等传统广告行业进行大量考察与初判，积极发现并储备优质标的。

建议博瑞广告继续推进多元业务领域如新媒体数字营销、线下整合营销等的发展与探索，以期在纸媒广告严重萎缩的情况下打造公司相对丰富的现代广告传播业态。博瑞广告于2017年3月与四川榜样文化传播有限公司核心团队合资组建成都博瑞星榜样文化传媒有限

公司，开展网剧、网综、网络电影等全视频产业链内容生产与运营；同时，博瑞广告拟在数字营销等新兴领域进行尝试，发掘和储备优质项目。

（三）教育产业板块

继续完善教育产业链，做大做强教育板块。建议在现有的博瑞树德、博瑞卓英幼儿园、九瑞大学堂的教育产业基础上，对教育类项目进行多方位的考察和初判，积极拓展延伸教育产业新项目，做大做强公司教育板块。

（四）产业金融板块

建议公司产业金融板块以资本为纽带，努力实现在类金融业务领域的拓展，完善产业金融体系，打造包括小额贷款、融资担保、产业投资基金等产业金融体系，引导业务、资源整合，打造板块协同效应。

三、报告结论

报告期内，董事会战略委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会战略委员会会议事规则》等有关法律法规和规章制度，积极履行职责。

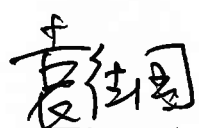
董事会战略委员会已及时对公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行系统研究与分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司中长期发展战略规划提出科学、合理建议。同时，相关战略建议在得到管理层落实后，均取得了较为良好的实施效果。

（以下无正文）

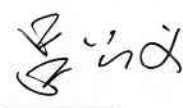
(本页为成都博瑞传播股份有限公司董事会战略委员会 2017 年
度履职情况报告之签字页，无正文。)

报告人：

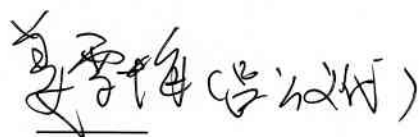
袁继国



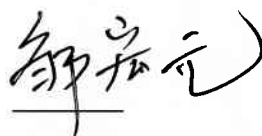
吕公义



姜雪梅



邹宏元



2018 年 4 月 18 日