

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2018-019 号

## **成都博瑞传播股份有限公司**

### **九届董事会第三十次会议决议公告**

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九届董事会第三十次会议于 2018 年 4 月 19 日在公司会议室召开，会议应到董事 8 人，实际参与表决 8 人（董事姜雪梅女士因工作原因请假，书面委托董事吕公义先生代为表决，董事刘阳女士因工作原因请假，书面委托董事邹宏元先生代为表决），4 名监事列席了本次会议（监事何廷凯先生因工作原因请假）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由代理董事长连华女士主持，审议并通过了以下议案：

一、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司董事会 2017 年年度工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日刊登的《2017 年年度报告》摘要，《2017 年年度报告》全文详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，母公司 2017 年度实现净利润为 127,155,350.60 元。根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，提取 10%法定公积金 12,715,535.06 元，当期实现的可供分配利润为 114,439,815.54 元，加上以前年度未分配利润 902,311,448.14 元，本年度实际可供股东分配的利润为 1,016,751,263.68 元。

2017 年度实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为 34,801,658.90 元，累计可供分配利润为 1,369,547,094.85 元。经核算，本年度公司满足《成都博瑞传播股份有限公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划》规定的以现金方式分配的净利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的 30%的要求，但不满足以现金方式分配的净利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的 50%的条件。

公司拟提请董事会批准实施以下利润分配方案：以公司现有总股本 1,093,332,092 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税)，共计派发 10,933,320.92 元，占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)的 31.42%。公司拟不实施送股和资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年度计划的议案》。其中：

(一) 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易。

关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决。

(二) 以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年度计划的公告》。)

六、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

（《成都博瑞传播股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》《成都博瑞传播股份有限公司内部控制审计报告》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

七、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年度社会责任报告的议案》。

（《成都博瑞传播股份有限公司 2017 年度社会责任报告》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

八、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。）

九、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政策的议案》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。）

十一、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于签署变更〈独家印刷成都商报代理协议〉的议案》。

关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于签署变更〈独家印刷成都商报代理协议〉的公告》。）

此外，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议还听取

了如下事项:

1、独立董事 2017 年度述职报告

（《成都博瑞传播股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

2、董事会战略委员会 2017 年度履职情况报告

（《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》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

3、董事会薪酬与考核委员会 2017 年履职情况报告

（《成都博瑞传播股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2017 年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

4、董事会提名委员会 2017 年度履职情况报告

（《成都博瑞传播股份有限公司董事会提名委员会 2017 年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

5、董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告

（《成都博瑞传播股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 21 日