

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2018-027 号

成都博瑞传播股份有限公司

九届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议于 2018 年 4 月 27 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《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》。

详见同日披露的《2018 年第一季度报告》

二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于注销成都英硕博瑞股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》。

公司于 2015 年 12 月 24 日召开的九届董事会第八次会议，审议通过了《关于发起设立文化产业并购基金“成都英硕博瑞股权投资合伙企业（有限合伙）”的议案》（以下简称“英硕博瑞”）。因投资市场的整体环境发生较大变化，自英硕博瑞工商注册登记后，一直未能寻找到符合公司投资要求的项目标的，其包括税务登记、银行开户及基金备案、资金募集等相关工作均未完成，英硕博瑞实质处于停滞状态。

经与原协议签署方上海英硕投资中心(有限合伙)(以下简称“上海英硕”)友好协商，公司与全资子公司北京博瑞盛德创业投资有限公司、上海英硕三方签署了《成都英硕博瑞股权投资合伙企业（有限合伙）成立清算组决定书》，各方均同意解散该合伙企业、依法办理注销登记，并共同成立注销清算小组，履行清算职责，承担企业清算权利与义务。

为确保此次注销事项顺利推进，董事会同意授权公司经营层全权处理注销英硕博瑞涉及的各项工作，包括但不限于签署与该事项有关的一切协议和文件等。

三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》。

公司因筹划收购成都传媒集团持有的公交媒体相关资产及业务，构成“发行股份购买资产”。公司股票已于 2018 年 3 月 6 日起停牌，进入重大资产重组停牌程序，原计划至不迟于 5 月 6 日复牌。

鉴于各中介机构对标的资产开展的尽职调查、审计、评估等各项工作尚未结束，公司与交易对方仍在对具体交易方案做进一步的沟通协商，且后续需要就本次交易取得国有资产监督管理部门等有关机构的前置审批意见。为保障本次发行股份购买资产相关工作顺利进行，避免公司股价异常波动，公司董事会同意向上海证券交易所申请再次延期复牌，公司股票将自 2018 年 5 月 6 日起继续停牌不超过 1 个月。

详见同日披露的《博瑞传播关于发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（2018-028 号）

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 28 日