

成都博瑞传播股份有限公司

# 2017年年度股东大会会议文件



══════════ 2018.6.26 ══════════

# 成都博瑞传播股份有限公司

## 2017 年年度股东大会会议文件

### 目录索引

2017 年年度股东大会现场会议议程 .....	1
议案 1：关于公司董事会 2017 年年度工作报告的议案.....	3
议案 2：关于公司监事会 2017 年年度工作报告的议案.....	19
议案 3：关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案.....	22
议案 4：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案.....	23
议案 5：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案.....	25
议案 6：关于公司 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年度计划的 议案.....	26
议案 7：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 .....	30
议案 8：关于执行 2017 年度新增及修订会计政策的议案.....	31
议案 9：关于修订《公司章程》的议案.....	33
议案 10：关于签署变更《独家印刷<成都商报>代理协议》的议案...	38



## 2017 年年度股东大会现场会议议程

（2018 年 6 月 26 日）

大会执行主席 董事长 连华

序	会议议程
1	介绍与会董事、监事、高管及嘉宾
2	介绍股东大会秘书处成员名单
3	说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况
4	宣布 2017 年年度股东大会正式开始
5	议案 1：关于公司董事会 2017 年年度工作报告的议案
6	议案 2：关于公司监事会 2017 年年度工作报告的议案
7	议案 3：关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案
8	议案 4：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
9	议案 5：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
10	议案 6：关于公司 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年度计划的议案
11	议案 7：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
12	议案 8：关于执行 2017 年度新增及修订会计政策的议案
13	议案 9：关于修订《公司章程》的议案
14	议案 10：关于签署变更《独家印刷<成都商报>代理协议》的议案
15	独立董事 2017 年年度述职报告
16	说明 2017 年年度股东大会议案表决办法
17	宣布计票员名单、通过监票员建议名单
18	投票、表决
19	宣布表决结果
20	宣读法律意见书
21	通过 2017 年年度股东大会决议

22	股东发言(如有)
23	宣布会议闭幕

## 议案 1:

### 关于公司董事会 2017 年年度工作报告的议案

各位股东：

现将公司 2017 年度工作完成情况和 2018 年度业务发展规划说明如下，请审议：

#### 第一章 概述

2017 年，我国宏观经济继续由数量经济增长模式向高质量效益型经济增长模式转变，经济结构调整持续深化、传统媒体衰退加速向下、新型媒体创新不断增长，博瑞传播作为成都市唯一的国有控股文化传媒类上市公司，在成都市建设全国重要的文创中心的战略部署和成都传媒集团建设全国一流新型媒体集团战略规划的指导下，公司董事会按照“扶优、转劣、育新”的总体工作部署，一方面全力推进传统媒体业务及资产的剥离，同时着力加强对现有业务的优化调整，强化成本控制，提质增效，以对冲传统媒体业务下滑带来的经营压力；另一方面深入贯彻落实成都市委市政府关于推进国资证券化要求，积极梳理并寻找优质的符合证券化条件的资源及项目，拟通过国资证券化方式，提升公司的“造血”机能并推动公司转型升级和可持续发展。

2017 年，公司实现营业总收入 893,622,911.40 元，比上年同期下降 11.14%，实现利润总额 30,962,079.71 元、归属母公司所有者

的净利润 34,801,658.90 元，分别比上年下降 67.11 %和 42.13 %，扣除非经常性损益后，分别比上年下降 338.00 %和 156.33 %。截至 2017 年末，公司总资产为 4,234,538,058.51 元，归属于母公司所有者的股东权益为 3,641,480,019.84 元。

## 第二章 2017 年的主要经营管理工作

### 一、公司主要业务的选培与推进

（一）在营游戏保稳、在研游戏保质，推动“影游联动”，增加泛文化领域影响力

2017 年，中国移动游戏行业继续快速整合和洗牌，受腾讯《王者荣耀》、网易《阴阳师》等现象级网游的市场冲击，游戏行业垄断化程度进一步加剧，渠道流量高度集中，竞争异常激烈。面对市场及用户对精品化游戏需求强烈的现状，公司游戏业务一方面继续采取精品化游戏研发策略，另一方面，加深对在营产品的二次挖掘与开发，以充分体现产品的“长尾”效应，延长产品的生命周期。

报告期内，公司游戏板块实现主营业务收入 9800.03 万元，同比下降 48.08%。目前合计在营游戏共计 19 款（其中端游 10 款，页游 4 款，手游 5 款）；全年上线新游戏 4 款，仅达年度新游戏上线计划的下限。

北京漫游谷基于自身 CP 定位，继续保持“以自研产品的运营及开发为主”的经营策略，成都梦工厂则瞄准垂直领域重点发力。公司继续做好在营老产品的精修和运维，确保《七雄争霸》《全民主公》《侠义道》《龙之守护》等产品拥有较长的生命周期；在研游戏方面，

受相关发行平台产品排期递延的影响，重点产品《全民主公 2》和《大话悟空》（原《齐天劫》）上线时间推迟。

2017 年，公司在新媒体泛娱乐方向进行探索，试水“影游联动”。公司全资子公司北京漫游谷跟投的两部电影《人间喜剧》（暂定名，原《时代狂人》）《三重威胁》已经完成拍摄，目前已进入后期制作，预计 2018 年内将陆续上线。

## （二）继续探索多元化发展战略，加速户外媒体资源整合业务

2017 年，受重点项目武汉公交候车亭广告牌代理经营权未履约交付等因素影响，公司户外广告业务经营未达预期。报告期内，公司广告业务实现主营业务收入 23880.64 万元，同比下降 6.49%。

博瑞眼界围绕“夯实成都、立足四川、面向全国”的发展战略，继续进行户外媒体资源的优化整合，向“以中心城市站台媒体资源和城市营销、品牌客户整合营销为核心”的发展模式拓展。本年度内，博瑞眼界整合了成都市绕城高速相关媒体资源，并凭借优质的户外广告运营效果，服务了包括沱牌舍得集团在内的大型品牌客户。武汉公交集团公交候车亭广告项目，因资源交付纠纷，在站台媒体资源未能按照协议规定按时交付的情况下，通过与武汉公交集团协商，签署了《武汉公交集团公交候车亭广告补充协议》及《共同经营方案》，化解了公交媒体未按照协议如期交付带来的较大风险，为下一步武汉户外媒体的拓展奠定了基础。

博瑞广告继续推进多元业务领域如新媒体数字营销、线下整合营销等领域的发展与探索，以期在纸媒广告严重萎缩的情况下打造公司

相对丰富的现代传媒业态。报告期内，博瑞广告抢抓成都市建设全国重要的文创中心的历史机遇，圆满完成了“川港澳周”和“产业发展大会宣传”等重要活动的传播策划执行，聚力文创及商业服务领域，形成了和博瑞眼界不同的广告领域扩展布局，为公司未来的现代传媒整合业务奠定了一定的基础，2017 年度完成主营业务收入 5260.75 万元。

### （三）重质量，促规模，加快推进教育产业的基础布局

报告期内，博瑞教育板块继续推进纵深发展，通过强化骨干教师队伍培训，全面提升了教师师资力量，学科建设再上台阶。2017 年，中考、高考上线率均实现了新突破（中考重点上线率 66%、高考本科上线率 85%、一本上线率 50%）。在全面提升教学质量和完备管理保障的同时，公司重点培育建设九瑞大学堂和卓英幼儿园，打造特色优势课程与核心教育理念，口碑和影响力均进一步提高。本年度，博瑞教育实现主营业务收入 11837.38 万元，同比上年度增加 1249.94 万元。

### （四）强化经营风险把控，开拓小贷经营新思路

报告期内，博瑞小贷继续以严控风险为主线，以积极恢复业务规模为重心推动各项管理工作。通过强化内控流程、加大不良贷款催收、与国有担保公司充分合作等措施，有效控制了新增业务的回款风险。在拓展经营业务方面，2017 年 3 月推出“房立贷”，市场反应良好，单项全年放贷总额超过 1 亿元，扭转了小微业务持续下滑的不利势头。全年博瑞小贷共实现营业总收入 2290.78 万元。

（五）追求高端物业和服务品质，开创新型办公模式，确保租赁业务稳定

报告期内，面对与日俱增的同业竞争压力，博瑞麦迪亚全力完善自身配套与相关物业服务，确保了租赁业务稳定发展。在 2017 年成都市区域内写字楼市场竞争严峻的情况下，保证了 80% 的出租率和 78% 的续租率。同时，重拳打造的“Mr. F 联合办公空间”一经推出，便吸引了众多有多元化办公需求的创新创业型客户入住，获得了客户的一致好评。凭借良好的市场口碑和服务品质，博瑞麦迪亚获得了中国（成都）楼宇经济峰会组委会颁发的“2017 中国（成都）创新活力楼宇”称号。

## 二、优化公司业务结构，促进产业变革升级，全力推进传统媒体经营业务的剥离和低效存量资产的出售工作

报告期内，公司的传统媒体经营业务继续下滑，为优化公司业务结构，促进产业变革升级，公司启动了对低效存量资产及不符合公司未来发展方向的传统媒体经营性资产的出售和剥离工作。

### （一）盘活低效存量资产，公开挂牌出售 34 处商业用房

受互联网及新经济快速发展的影响，博瑞传播全资子公司博瑞书坊于 2008 年搭建的“社区书报刊销售网络”近年已处于经营停滞的状态。为优化公司资产结构、盘活现有低效存量资产、提高资产运营效率，帮助公司集中资金发展“新产业、新项目”，集中力量推进公司转型升级，博瑞书坊将其所持有的 34 处商业用房通过公开挂牌转让的方式进行出售，出售价格依照四川渝民房地产估价有限公司以

2017 年 8 月 16 日为基准日出具的评估值合计人民币 7514 万元为参考价格，每处商业用房依现状单独转让。

## (二) 优化产业结构，剥离传统媒体经营业务

为进一步优化产业结构，推动公司实现产业变革和转型升级，增强自身竞争力和抗风险能力，报告期内，董事会及公司管理层统一认识，厘清思路，制定方案，全面推进公司印刷业务及发行投递业务的重组及剥离。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 29 日，两家公司全部完成了工商变更登记。

此次传统媒体相关经营业务的顺利剥离，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。

## 三、继续强化公司治理，为长效发展夯实基础

### (一) 加强内控建设，强化规范治理

长期以来，公司坚持按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，不断健全和完善法人治理结构，加强内部控制管理，以实现规范运营。报告期内，公司共召开 3 次股东大会，6 次董事会，5 次监事会，董事会、监事会、管理层各司其职，全面参与、审议公

司经营管理中的各项重大事件；同时公司继续推进制度和内控建设的修订工作，根据新环境下的新要求对公司现行制度进行了“留、修、废、增”，为公司经营提供了有效的制度保障。

## （二）规范内幕信息管理

公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及公司《内幕信息知情人登记备案制度》等规章制度，加强信息披露前的保密工作及内幕信息知情人的登记备案工作。2017 年，公司不存在内幕知情人违规买卖公司股票的行为。

## （三）维护投资者关系

公司一直重视投资者关系管理工作，建立了内部的《投资者关系管理制度》和及时有效的沟通渠道。公司设有三部投资者咨询电话，方便投资者便捷、快速、高效、深入的就关心的问题展开咨询与交流。同时，公司也开通电子邮箱，并通过上交所信息网络平台与投资者建立了全面的双向沟通机制，形成良性互动。

## （四）积极回报全体投资者

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。2017 年 4 月 27 日，公司实施了 2016 年度利润分配计划，以公司总股本 1,093,332,092 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发股利 21,866,641.84 元。2014 年至 2016 年，公司已累计分红 163,999,813.80 元。

虽然公司目前面临着当期经营、转型升级和可持续发展三重严峻

压力和挑战,但在日常工作中董事会仍然坚持规范经营。凭借在法人治理工作方面的好表现,2017年,公司获得了“金智奖”2017金融界上市公司价值评选:2017年度中国上市公司杰出公司治理实践奖。

### 第三章 宏观经济下的行业发展

#### 一、宏观经济形势及文化传媒行业发展格局与趋势

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,对于经济工作的起步而言具有重要意义。在文化细分领域中,十九大报告将文化战略、文化定位提高到一个全新的高度,对文化产业发展提出了全新的要求。“健全现代文化产业体系和市场体系,创新生产经营机制,完善文化经济政策,培育新型文化业态”等一系列宏观政策引导与调控,为支持文化产业提质转型、向社会生活、实体经济全面渗透,进而推动我国经济新发展指明了方向。

#### 二、公司的机遇与挑战

在十九大精神的指引下,成都市作为中西部首个出台新经济产业政策的城市,紧紧围绕“以供给侧结构性改革为主线,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,提高全要素生产率,着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系”的要求,明确提出了要大力扶持发展数字经济、智能经济、绿色经济、创意经济、流量经济、共享经济等“六大新经济形态”,构建具有成都特色的经济产业体系;同时提出通过提升服务实体经济能力,推进智慧城市建设、科技创新创业、人力资本协同、消费提档升级、绿色低

碳发展、现代供应链创新应用，着力培厚经济新动能发展的市场沃土来构建“七大应用场景”。

成都传媒集团紧紧围绕市委、市政府出台的《中共成都市委成都市人民政府关于创新要素供给培育产业生态提升国家中心城市产业能级若干措施的意见》及总体部署，制定出台了《建设全国一流新型媒体集团的战略规划及改革整合转型实施方案》。博瑞传播作为传媒集团唯一的资本运作平台，将依托国有控股背景及政策优势，在文化数字经济、文化创意经济等诸多方面争取更多资源倾斜，为公司夯实基础、转型发展、对标新经济获取更大的政策支持力度，将努力建成全市文创产业投融资第一平台和文创产业发展主引擎。

机遇与挑战并存，博瑞传播深刻地认识到需要努力适应以互联网、大数据等为代表的新兴产业发展趋势及快速更迭的行业规律，在瞄准新经济产业标的同时，还要对自身现有的存量资产进行更深层次的优化，将之前在多年发展过程中沉积下来的、占用过多资源的以及分散管理精力的低效资产逐一进行整合处置，最大限度为新经济标的腾空间、让位子，这对于目前正处于当期经营、转型升级和可持续发展三重挑战的公司来讲，无疑需要更大更坚决的决心与意志。

#### 第四章 2018 年整体工作计划

2018 年，是博瑞传播改革整合、转型发展的关键年。公司董事会将团结协作、积极作为，以“传播和发展天府文化，建设全国重要的文创中心”为使命，以“深化改革，放大国有资本财政资金的集成效应”为目标，以“文化产业市场化发展和公共文化稀缺资源产业化

相结合”为方向，通过“资源资产化、资产资本化、资产证券化”方式，推动公司业务向产业化、市场化方向发展，向专业化、价值链高端延伸；围绕“扶优、转劣、育新”工作主线，推进公司实施现代传媒、教育培训、数字流量新经济三大产业发展方向，构建成都文化产业投融资平台。

### **一、强学习，转理念、转方法、转作风，提能力，全面塑造公司的新气象、新面貌**

公司将继续深入学习贯彻党的十九大精神，学习贯彻习近平总书记来川视察的重要讲话精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，紧紧围绕成都市委关于新经济发展的重要部署及成都市产业发展布局，通过学习，切实转变工作理念、工作方法、工作作风。狠抓干部队伍建设，锻造一支有朝气、有闯劲、想干事、能干事、干成事的开拓进取的团队，切实提升驾驭新时代经济工作的能力，全面重塑博瑞传播的新气象、新面貌。

### **二、紧紧围绕“扶优、转劣、育新”工作主线，全面优化公司造血功能，夯实发展基础**

2018年，公司将围绕“扶优、转劣、育新”这条主线全面推进工作，使公司呈现出日新月异的积极变化。

(一) 加大扶持优质的、有持续盈利能力的下属企业，确保相关产业成为公司转型升级发展的基础

1、充分整合盘活现有资源，倾力打造年度精品，实现公司网游板块增长动能的提升

2018 年，公司将充分整合并盘活现有网络游戏资源，继续以精品游戏为目标，大力培育和强化游戏板块的研发竞争力，全力完善并推动以《全民主公 2》《侠义道》《大话悟空》为代表的重点手游产品上线运营；加大产品研发储备力度，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，切实加强有团队、平台、资本实力的对象进行合作；抓紧布局研发 H5 游戏和小程序，丰富公司产品内容。

### **2、打磨博瑞教育口碑品牌，夯实教育板块产业链条，打造“区域领先的民办公助教育方阵”**

依托校企联动优势，加快外延式扩张。依托上市公司和树德中学“1+1>2”的品牌优势，充分运用基金等各种金融手段，加大职业教育、学历教育以及培训教育的外延式并购力度，并购具有一定区位优势 and 一定体量的优质项目；坚持基础教育特色化差异化办学，探索教育产业盈利约束和上市公司利润追求的矛盾解决路径，稳住 K12 教育的基本利润规模，拓展幼教、知识培训、艺术培训等业务，提供全方位的教育产业上下游业务；加强与政府的对口联系，全力介入成都相关新区域的教育事业发展，以扩区带动扩容、扩量、扩影响，进一步树立博瑞教育的品牌知名度和影响力。

### **3、瞄准细分领域，“打造全国领先的站台媒体提供商”**

围绕“以站台媒体为切入口，打造全国领先站台媒体提供商”的战略方针，立足成都，布局全国中心城市，实现细分领域的资源壁垒。一是全面完成收购成都传媒集团持有的成都市公交媒体相关资产及

业务，提升公司在本地广告市场的占有率和议价能力。二是抓住与武汉公交集团和解并签定《补充协议》的契机，进一步完备公司在武汉地区户外广告资源网络的搭建，实现公司户外广告板块阵地的资源聚合和同类户外媒体的业务协同。三是以全国中心城市资源为目标，以资本市场为手段，通过优质大项目并购，初步构建全国性站台媒体网络。四是深度研究以广告为核心的现代传播业，以客户需求为导向，以营销策略为抓手，通过整合营销、公共关系、广告创意策划、媒体代理、活动管理以及国际传播业务，为企业提供品牌管理和营销传播的整合营销。

博瑞眼界和博瑞广告，将通过“技术互通、客户共享、市场共拓”的协同发展方式，进一步增强博瑞传播广告板块的综合竞争力，助推公司在现代传媒领域的发展实力和影响力。

#### 4、注重风险管控，强化类金融板块的协同效应

抓住类金融产业“国进民退”的发展机遇，公司将依托博瑞小贷+小保公司，强化业务联动。对比“传媒+广告”的发展路径，加强“传媒+金融”的业务发展研究，充分发挥国有控股宣传平台的功能，积极完善产业金融体系，推动打造公司金融与传媒等核心产业良性互动、融合发展的产业格局。

(二)以“瘦身健体”为宗旨，对不符合主业发展方向、长期未形成利润贡献的企业要迅速提出处置方案

按照传媒集团改革整合转型工作的总体部署，遵循“推进资源和资金向盈利企业集中、向优势企业集中”的原则，对所有下属企业的经营现状及未来发展思路进行全面梳理，对于不符合主业发展方向、

没有利润贡献的企业，要深度研究；通过“压缩层级，瘦身健体”的方式，及时清理低效无效资产，清理与战略、定位不符的资产，迅速形成处置方案，充分运用多种手段特别是资本市场手段，解决发展过程中的问题。

(三) 以立足创新产业、发展新经济为目标，通过国资证券化、市场投资并购双线并举方式赋予博瑞传播“新动能”

充分运用并购重组、基金参与等多种手段，围绕成都市关于新经济的重大战略部署，让新经济的成为公司转型升级新的核心动力。

### **1、对标国内优秀同类公司，吸收借鉴成功经验，助力成都文创产业发展**

2018 年，公司将找准自身在成都“建设全国重要的文创中心”中的坐标和成都传媒集团“建设全国一流新型媒体集团”战略规划中的定位，进一步对标国内优秀同类上市公司，研究其在转型升级过程中的发展思路和路径，为公司转型升级和可持续发展提供借鉴。同时，借助上市公司天然的融资优势，充分运用直接融资、间接融资手段，适当提高负债水平，优化负债结构。紧盯文创产业发展，积极参与成都市重大文创项目的实施，为公司可持续发展寻找重大项目支撑。

### **2、深入贯彻落实成都市委、市政府经济证券化工作要求，加快推进国资证券化工作**

本年度，国资证券化将是公司贯彻落实成都市委市政府关于经济证券化的重要举措，更是公司转型升级和可持续发展的关键步骤。

为深入践行国资证券化工作，经过深入讨论和反复研究论证，公

司拟收购成都传媒集团持有的公交媒体相关资产及业务。目前，公司正按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。预计本年度将全面完成相关工作。

在上述重大并购工作推进的同时，公司将继续以“文化产业市场化发展和公共文化稀缺资源产业化相结合”为方向，充分利用公司的投融资通道，全面梳理成都市现有的、符合证券化条件的优质经营性文化传媒类相关资源及业务，力争将更多的国有优质资源、资产证券化，更好地发挥博瑞传播作为上市公司的投融资平台功能，既促进国有资产保值增值，又能做大做强上市公司。

### **3、深入贯彻成都市新经济战略部署，采取市场化手段瞄准相关领域布局，形成公司新的核心增长极**

本年度，公司将着力培育新产业、新项目。围绕当前成都市提出的“数字经济、智能经济、绿色经济、创意经济、流量经济、共享经济”等“六大新经济形态”，以及“提升服务实体经济能力、推进智慧城市建设、科技创新创业、人力资本协同、消费提档升级、绿色低碳发展、现代供应链创新应用”等“七大应用场景”的发展要求，灵活运用并购重组、基金参与等合作方式，加大并购及孵化力度，对新经济领域的项目做到“推进实施、培育发展、投资储备”同步推进落实，进一步拓展公司新经济层面业务领域，形成公司核心竞争力新增长极。

### **三、完善人才开发培育举措，研究新形势下的激励机制**

“人才资源”作为公司核心竞争力，是公司转型发展的重要支撑和“首要资源”，本年度公司将充分审视梳理当前人员组织规划、招聘面试、薪酬福利、培训开发等六大模块的现状，从顶层设计角度重构人才管理体系，加强精准激励与能力建设，保障公司市场竞争力。

完善现有人才的开发培育举措。在合理的工作分析、定岗定员定编基础上，配合 360° 绩效考核等措施，审慎地考核、评价、划分人才。建立合理的人才储备梯队，加快建设年轻化、专业化、职业化干部队伍进度，进一步优化公司人力资源结构，完善职业经理人和核心人才选拔制度、干部能上能下和容错纠错机制，大力选拔“讲政治、精专业、懂管理、会经济、善治理”的职业经理人和核心人才。树立定期岗位培训的理念，坚持专业提升、业务培训和“传媒夜校”的制度性开展，将员工岗位培训同员工自身职业发展结合起来，建立清晰、可执行的岗位培训步骤及机制，充分利用部门内部帮带、部门间定期交流，以及给予员工业余时间培训经费支持等多种方式和渠道形成员工成长的良性循环。

研究新形势下的激励机制。参照市场水平制定薪酬待遇，建立更为灵活的薪酬与劳动贡献挂钩的管控机制，增强薪酬对优秀人才的吸引力。坚持资源匹配与经营业绩的对等考核，突出关键绩效指标，引入行业对标考核，完善分类考核办法。研究探索新形势下的多层次员工持股或期权计划，切实激发人才活力，重塑核心人才队伍发展信心，使“能者多劳多得有所期盼”，员工的成长与公司发展同心同向。

## 第五章 寄语

面对激烈的市场竞争，面对当期经营、转型升级和可持续发展三重压力与挑战，博瑞传播的转型升级之路任重而道远。作为成都市唯一的国有控股文化传媒类上市公司，博瑞传播将以习近平新时代中国特色社会主义思想为总指引，按照中央和省委、市委关于加强国企党的建设和深化国资国企改革的决策部署，紧扣市第十三次党代会精神和全市国有企业党的建设暨国资国企改革工作会的要求及成都传媒集团建设全国一流新型媒体集团的战略目标，以“破旧立新”“技术、机制、人力三轮驱动”“在竞争中做大做强”的发展要求，坚决推进变革，全力以赴，加快发展速度，加大发展力度，全面推进公司实施现代传媒、教育培训、数字流量新经济三大产业发展方向，构建成都文化产业投融资平台，力争尽快实现公司业绩全面恢复性增长，奋力打造建设全国重要的文创中心领军集团。

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日

## 议案 2:

### 关于公司监事会 2017 年年度工作报告的议案

各位股东:

2017 年, 监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》、《监事会议事规则》等规定和要求, 本着对全体股东负责的态度, 认真履行监事会工作职能, 积极开展相关工作, 对公司的法人治理、重大经营事项、财务状况、高级管理人员履职情况等各方面进行了全面的监督、检查, 较好地维护了公司和全体股东的合法权益, 促进了公司的规范化运作和稳定发展。现将 2017 年度监事会履行职责的情况报告如下。

#### 一、监事会会议召开情况

报告期内, 公司监事会共召开 5 次会议, 除监事何廷凯因工作原因未能出席八届监事会第二十一次会议并委托监事孟方澜代为表决外, 公司全体在职监事均亲自出席所有会议并参与表决。在全面了解的基础上, 对需要监事会发表独立意见的重要事项均出具了书面意见, 从制度上切实维护了公司利益和广大投资者特别是中小投资者的权益。

#### 二、监事会对公司有关事项的独立意见

##### (一) 对公司依法运作情况的独立意见

2017 年, 监事列席了 2 次董事会、2 次临时股东大会、1 次年度

股东大会，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面进行了监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序符合国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，没有损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事会和管理层认真执行了股东大会的有关决议，经营决策科学合理；公司通过不断完善内部管理制度、流程和体系，在经营、决策、监督三方机构之间建立了良好的沟通机制。公司董事、高级管理人员在履行职务时没有出现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）对公司财务情况的独立意见

监事会认真审阅了 2017 年度公司的相关定期报告，审查了会计师事务所出具的审计报告，履行了检查公司财务运作状况的职责。监事会认为：报告期内公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对年度报告出具了无保留意见的审计报告，对有关事项的评价客观公正。

### （三）对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，属正当的商业行为，公司关联交易均遵循市场化原则并按照“公平、公正、合理”的原则进行，履行了法定的审批程序，定价方式公平、公允，未损害上市公司和股东的利益。我们重点关注到，董事会审议涉及关联交易的议案时，相关关联董事均回避表决，表决程序合法合规、表决结果有效。

#### （四）对公司内部控制自我评价报告的审阅情况及独立意见

公司内部控制制度符合国家有关法律规定和监管部门的相关要求，适应公司经营业务活动的实际需要，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司内部控制组织机构完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2017 年度，公司没有违反《内控规范》《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

#### （五）对出售资产暨关联交易的独立意见

2017 年 12 月 5 日，八届监事会第二十一次会议审议通过了公司《关于出售资产暨关联交易的议案》。监事会认为：本次出售资产暨关联交易，系公司推动自身转型需要，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。本次交易定价以评估机构出具的评估报告为基准，由交易双方协商共同确定，定价合理、公允，符合公司和全体股东的利益。

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2018 年 6 月 26 日

## 议案 3:

### 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案

各位股东:

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,董事会编制完成了《博瑞传播 2017 年年度报告》,提请与会股东审议。

具体内容请参见公司于 2018 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》、《上海证券报》披露的博瑞传播《2017 年度报告》全文及摘要。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日

## 议案 4:

### 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东:

现将公司2017年度财务决算报告汇报如下:

#### 一、2017 年度财务审计报告主要意见

公司委托四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2017 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表进行审计。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了标准无保留意见的审计报告。报告认为“公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

#### 二、2017 年度财务状况

截止 2017 年 12 月 31 日,本公司资产总额为 423,453.81 万元,其中流动资产 112,965.16 万元,发放贷款及垫款 50,716.60 万元,可供出售金融资产 8,099.70 万元,长期股权投资 37,737.41 万元,投资性房地产 53,588.70 万元,固定资产及在建工程 31,597.55 万元,无形资产 8,271.14 万元,商誉 109,194.45 万元,其他资产 11,283.10 万元;负债总额 45,262.30 万元,其中流动负债 36,561.98 万元,非流动负债 8,700.32 万元;少数股东权益 14,043.50 万元;归属于母公司所有者

权益 364,148.00 万元，其中股本 109,333.21 万元，资本公积 81,681.12 万元，盈余公积 35,070.06 万元，一般风险准备 1,108.91 万元，未分配利润 136,954.71 万元。

### 三、2017 年度经营状况

公司 2017 年度累计实现营业总收入 89,362.29 万元，实现营业利润 2,845.67 万元，实现利润总额 3,096.21 万元，实现净利润 2,374.32 万元（其中：归属于母公司所有者的净利润 3,480.17 万元）。

### 四、2017 年度主要财务指标

营业利润率（营业利润/营业总收入）	3.18%
资产负债率（负债总额/资产总额）	10.69%
流动比率（流动资产/流动负债）	3.09
速动比率（速动资产/流动负债）	2.65
每股净资产	3.33 元
基本每股收益	0.03 元
加权平均净资产收益率	0.96%
资本保值增值率	100.64%

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日

## 议案 5:

### 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

#### 各位股东:

现将公司2017年度利润分配预案说明如下:

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。按照《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》, 本年度公司以现金方式分配的净利润应不低于当年归属于上市公司股东净利润的 30% 。

综上, 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至下一年度。

以上议案, 提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日

## 议案 6:

### 关于公司 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年度计划的议案

各位股东：

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，现将公司 2017 年实际完成的关联交易情况以及 2018 年预计将产生的关联交易情况汇报如下：

#### 一、与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易

##### 1、2017 年度完成关联交易情况

##### （1）出售商品及提供劳务

关联方	交易内容	交易金额 (万元)	占同类交易 额比重(%)
成都商报社	印刷相关业务	2,831.29	15.92
其他关联方	印刷相关业务	510.40	2.87
成都商报社	发行及投递业务	1,462.50	9.32
成都商报社	发行及投递业务	16.01	0.10
其他关联方	发行及投递业务	1,130.59	7.20
成都传媒集团	广告业务	1,039.87	4.35
成都商报营销策划有限公司	广告业务	729.88	3.06
其他关联方	广告业务	18.63	0.08
其他关联方	调查业务	13.43	0.78

##### （2）采购商品及接受劳务

关联方	交易内容	交易金额 (万元)	占同类交易 额比重(%)
成都商报营销策划有限公司	广告业务	196.03	1.03
其他关联方	广告业务	115.41	0.61

##### （3）租赁（作为出租人）

关联方	交易内容	交易金额	占同类交易
-----	------	------	-------

		(万元)	额比重(%)
其他关联方	房屋租赁及物业服务	1, 212. 05	24. 18

## 2、2018 年度预计关联交易情况

### (1) 出售商品及提供劳务

关联方	交易内容	交易金额 (万元)	占同类交易 额比重(%)
成都商报社	印刷相关业务	337. 13	4. 40
其他关联方	印刷相关业务	42. 37	0. 55

### (2) 采购商品及接受劳务

关联方	交易内容	交易金额 (万元)	占同类交易 额比重(%)
成都博瑞数码科技有限公司	印务业务	8040. 06	100%

### (3) 租赁（作为出租人）

关联方	交易内容	交易金额 (万元)	占同类交易 额比重(%)
其他关联方	房屋租赁及物业服务	1, 412. 16	27. 09

## 二、与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易

### 1、2017 年度完成关联交易情况

#### (1) 出售商品及提供劳务

关联方	交易内容	交易金额 (万元)	占同类交易 额比重(%)
深圳市华夏之光广告发展有限公司	广告发布	1, 030. 52	4. 32

#### (2) 采购商品及接受劳务

关联方	交易内容	交易金额 (万元)	占同类交易 额比重(%)
深圳市华夏之光广告发展有限公司	广告业务	2, 327. 16	12. 25

## 2、2018 年度预计关联交易情况

### (1) 出售商品及提供劳务

关联方	交易内容	交易金额 (万元)	占同类交易 额比重(%)
深圳市华夏之光广告发展有限公司	广告发布	502. 24	1. 76

## (2) 采购商品及接受劳务

关联方	交易内容	交易金额 (万元)	占同类交易 额比重(%)
深圳市华夏之光广告发展有限公司	广告业务	994.51	4.34

说明：

1、与成都传媒集团及其关联方的新闻纸价格采用市场定价，印刷服务按合同价格结算，投递费用根据协议价格结合市场情况确定，房屋租赁、调查业务按协议价格结算。与深圳市华夏之光广告发展有限公司的关联交易系受协议媒体转签时间以及外部因素导致的转签延后的影响存在关联交易，广告业务按关联方对外部客户的发布收入定价。

2、公司于 2017 年 12 月 5 日与博瑞投资分别签订了两份《股权转让协议》，分别将本公司持有成都商报发行投递广告有限公司 95.07% 的股权和持有的成都博瑞数码科技有限公司 100% 的股权转让给博瑞投资。

3、公司控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司与深圳市华夏之光广告发展有限公司、洪宏、深圳市之光投资有限公司于 2018 年 4 月 4 日在深圳签署了附生效条件的《〈股权转让协议书〉解除书》。上述关联交易预计为 2018 年 1-5 月的发生数。

以上议案中的事项一：“与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易”、事项二：“与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易”，提请与会股东分项审议、表决，其中关联股东应回避表决本议案的事项一。

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日

## 议案 7:

### 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

各位股东:

根据《公司章程》第一百六十五条“公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘”的规定，公司于 2016 年年度股东大会审议通过、聘任的 2017 年年度会计和内部控制审计机构——四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）的聘期届满。

华信会计师事务所系合格、专业的会计审计机构，在担负公司审计的工作中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论准确。经公司独立董事和审计委员会研究，出具了书面续聘意见，提议董事会续聘华信会计师事务所作为公司 2018 年度会计和内部控制审计机构。

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日

## 议案 8:

### 关于执行 2017 年度新增及修订会计政策的议案

#### 各位股东:

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于 2017 年度及以后期间的财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法整。本次会计政策变更,对公司各期损益不产生影响,对公司本期及上年同期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

受重要影响的报表项目名称和金额如下:

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项名称和金额	
	本年数	上年数
财政部于 2017 年 12 月 25 日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》[财会(2017)30 号],在利润表中新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目,比较数据相应调整。该两个项目应按照《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定分别列报。	列示持续经营净利润-21,604,059.48 元;列示终止经营净利润 45,347,299.43 元。	列示持续经营净利润 82,583,765.63 元;列示终止经营净利润 -27,855,299.22 元。
财政部于 2017 年 12 月 25 日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》[财会(2017)30 号],在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目,比较	调减营业外收入 55,172.69 元,调 减营业外支出 308,465.33 元,调 减资产处置收益 253,292.64 元。	调减营业外收入 122,074.33 元,调 减营业外支出 359,752.29 元,调 减资产处置收益 237,677.96 元。

数据相应调整。		
<p>财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《企业会计准则第 16 号-政府补助》，规定：“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用”，自 2017 年 1 月 1 日起未来适用。财政部于 2017 年 12 月 25 日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》[财会（2017）30 号]，新增“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助等。</p>	<p>调减 2017 年度营业外收入 2,372,308.03 元， 调增其他收益 2,372,308.03 元。</p>	
<p>财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年 12 月 25 日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》[财会（2017）30 号]，新增“持有待售资产”项目，反映资产负债表日划分为持有待售类别的非流动资产及划分为持有待售类别的处置组中的流动资产和非流动资产的期末账面价值；新增“持有待售负债”行项目，反映资产负债表日处置组中与划分为持有待售类别的资产直接相关的负债的期末账面价值。</p>	<p>列示持有待售资产 8,506,357.00 元； 列示持有待售负债 18,397,345.45。</p>	

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日

## 议案 9:

### 关于修订《公司章程》的议案

各位股东:

公司根据相关法律法规,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:

一、《公司章程》原 第九十五条:“董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。因公司需要,确需解除董事职务时,每次解除董事的人数不超过 1 名,一个完整年度内解除董事人数不超过 2 名。《公司法》另有规定的除外,董事辞职的不在此列。”

现修订为 第九十五条:“董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。”

二、《公司章程》原 第一百零九条:“董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项的决策权限如下:

(一) 在公司最近经审计净资产值 20%以下的投资事项;

(二) 除本章程第四十条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项;

(三) 公司或控股子公司与关联人达成的总额在 3000 万元以下,且占上市公司最近经审计净资产值 5%以下的关联交易;

(四) 未达到法律、行政法规、中国证券监督管理委员会有关文件以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的须提交股东大会审议通过之标准的收购出售资产、委托理财事项。

前款第(一)~(三)规定属于董事会决策权限范围内的事项,如法律、行政法规、中国证券监督管理委员会有关文件以及《上海证

券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议通过，按照有关规定执行。

董事会应当建立严格的审查和决策程序，对于重大投资事项，应当组织有关专家、专业人士进行评审。”

**现修订为 第一百零九条：**“董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项的决策权限如下：

（一）在公司最近经审计净资产值 5%以上、20%以下的对外投资、收购出售资产等相关事项；

（二）除本章程第四十条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；

（三）公司或控股子公司拟与关联人达成的关联交易总额在 300 万元至 3000 万元之间且占上市公司最近经审计净资产值的 0.5%至 5% 之间，经董事会审批后，在两个工作日内向上海证券交易所报告并公告；

（四）公司或控股子公司拟与关联人达成的关联交易总额高于 3000 万元以上，且占上市公司最近经审计净资产值的 5%以上的，经董事会审议后，提交公司股东大会批准后方可实施。

（五）未达到法律、行政法规、中国证券监督管理委员会有关文件以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的须提交股东大会审议通过之标准的收购出售资产、委托理财事项。

前款第（一）～（四）规定属于董事会决策权限范围内的事项，如法律、行政法规、中国证券监督管理委员会有关文件以及《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议通过，按照有关规定执行。

董事会应当建立严格的审查和决策程序，对于重大投资事项，应当组织有关专家、专业人士进行评审。

**三、《公司章程》原 第一百三十八条：**“监事应当保证公司披露

的信息真实、准备、完整”。

**现修订为 第一百三十八条：“**监事应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

（一）监事在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内。在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易，不得配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格；

（二）监事非经董事会书面授权，不得对外发布上市公司未披露信息；

（三）监事会主席为公司“信息披露工作小组”固定副组长，负责参与审核信息披露内容。对于定期报告，监事会主席出席公司办公会，参与定期报告终稿的讨论。对于以监事会名义发布的临时报告，由监事会主席审核签发；

（四）监事（会）对定期报告出具的书面审核意见，应当说明编制和审核的程序是否符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。监事对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露；

（五）所有监事必须保证所提供披露的文件材料的内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

（六）监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议；

（七）监事督促公司高管严格执行《公司信息披露管理制度》，对于违反其规定的，监督其按照制度规定进行纠正处罚。对其未按照规定期限内纠正处罚的，监事有责任及义务向上级监管部门报告；

（八）监事作为“信息披露义务人”，应严格按公司《内幕信息

知情人登记备案制度》等有关规定履行信息保密义务。

**四、《公司章程》原 第一百四十三条：“监事会行使下列职权：**

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。”

**现修订为 第一百四十三条：“监事会行使下列职权：**

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务：

1、公司财务部门应定期向监事会报送月度、季度、年度财务报告及年度预算报告，以保障监事会开展财务监督检查工作；

2、监事会认为有必要时，可委托审计部门对财务开展专项检查或与审计部组成工作小组开展财务检查工作。

（三）对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理

人员提出罢免建议:

1、公司高级管理人员的述职报告在报送董事会的同时应报送监事会;

2、审计部门应将公司高级管理人员的离任审计在报送董事会的同时报送监事会;

3、人力资源部门对公司高级管理人员开展专项评议或民主评议的评价结果作为监事会对公司高级管理人员是否勤勉尽责的评价的重要参考。

(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时, 要求董事、高级管理人员予以纠正;

(五) 提议召开临时股东大会, 在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

(六) 向股东大会提出提案;

(七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定, 对董事、高级管理人员提起诉讼;

(八) 发现公司经营情况异常, 可以进行调查; 必要时, 可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作, 费用由公司承担。”

除上述条款修订外, 公司章程中其他条款不变。

以上议案, 提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日

## 议案 10:

# 关于签署变更《独家印刷〈成都商报〉代理协议》 的议案

各位股东：

成都商报社与成都博瑞传播股份有限公司印务分公司（下称“博瑞印务”）于 2009 年 7 月签署了《独家印刷〈成都商报〉的代理协议》，代理期限自 2009 年 8 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日止，后成都商报社与博瑞印务、成都博瑞传播股份有限公司信息传播服务分公司（下称“博瑞信息”）就取消上述《独家印刷代理协议》中约定的“纸张管理费”等事项签署了《独家印刷〈成都商报〉的代理协议之补充协议》（上述两个协议合称“原协议”）。

2017 年 12 月，公司已将博瑞印务、博瑞信息与成都博瑞数码科技有限公司（下称“博瑞数码”）进行了内部资产整合，由博瑞数码承接相关的权利和义务；之后，公司已将博瑞数码 100% 股权按照法定程序转让给了控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司。为做好过渡期的交接和配合工作，协助博瑞数码承印《成都商报》的印刷业务，公司拟与成都商报社、博瑞印务、博瑞信息、博瑞数码签署《合同变更协议书》（详见附件），各方同意将原协议的承印方由博瑞印务、博瑞信息变更为博瑞数码，且博瑞数码享有原协议的全部权益并承担全部义务。除上述变更外，原协议的其他条款均无变化，协议有效期至 2019 年 7 月 31 日止。

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日