

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：2018-054

## 成都博瑞传播股份有限公司

### 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年8月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 8 月 10 日 13 点 30 分

召开地点：公司 5 号会议室（成都市锦江区三色路 38 号博瑞创意成都 A 座 23 楼）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 8 月 10 日

至 2018 年 8 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司发行股份购买资产方案的议案	√
1.01	发行股份购买资产之交易对方与标的资产	√
1.02	发行股份购买资产之标的资产的交易价格及定价依据	√
1.03	发行股份购买资产之对价支付方式	√
1.04	发行股份购买资产之发行股份的种类和面值	√
1.05	发行股份购买资产之发行对象和发行方式	√
1.06	发行股份购买资产之发行价格和定价依据	√
1.07	发行股份购买资产之发行数量	√
1.08	发行股份购买资产之锁定期	√
1.09	发行股份购买资产之上市安排	√
1.10	发行股份购买资产之滚存利润分配安排	√

1.11	发行股份购买资产之评估基准日至交割日期间的损益安排	√
1.12	发行股份购买资产之标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
1.13	发行股份购买资产之决议的有效期	√
2	关于《成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
3	关于本次交易构成关联交易的议案	√
4	关于本次交易不构成重组上市的议案	√
5	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
7	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议补充协议》的议案	√
8	关于签署附条件生效的《业绩补偿协议补充协议》的议案	√
9	关于审议本次交易相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案	√
10	关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案	√
12	关于提请股东大会批准成都传媒集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
13	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第三十二次、第三十三次会议、第三十四次会议审议通过，分别于2018年6月6日、2018年6月26日和2018年7月26日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上披露。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案1至议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案12

应回避表决的关联股东名称：成都博瑞投资控股集团有限公司、成都新闻宾馆等关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600880	博瑞传播	2018/8/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

(一) 凡 2018 年 8 月 3 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

(二) 符合上述条件的股东于 2018 年 8 月 10 日 13:30 前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于 2018 年 8 月 9 日)。

出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人 股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);法人股东委派的 本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续。

(三) 参会登记地点: 成都市锦江区三色路 38 号“博瑞·创意成都”大厦 A 座 23 楼。

## 六、 其他事项

(一) 与会股东食宿及交通费用自理。

(二) 联系电话: 028-87651183、62560962

联系人: 王薇、陆彦朱、李佳根

传 真: 028-62560793

邮 编: 610063

地 址: 成都市锦江区三色路 38 号“博瑞·创意成都”大厦 A 座 23 楼。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会  
2018 年 7 月 26 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

成都博瑞传播股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 8 月 10 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1.00	关于公司发行股份购买资产方案的议案				
1.01	发行股份购买资产之交易对方与标的资产				
1.02	发行股份购买资产之标的资产的交易价格及定价依据				
1.03	发行股份购买资产之对价支付方式				
1.04	发行股份购买资产之发行股份的种类和面值				
1.05	发行股份购买资产之发行对象和发行方式				
1.06	发行股份购买资产之发行价格和定价依据				
1.07	发行股份购买资产之发行数量				
1.08	发行股份购买资产之锁定期				

1.09	发行股份购买资产之上市安排				
1.10	发行股份购买资产之滚存利润分配安排				
1.11	发行股份购买资产之评估基准日至交割日期间的损益安排				
1.12	发行股份购买资产之标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任				
1.13	发行股份购买资产之决议的有效期				
2	关于《成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案				
3	关于本次交易构成关联交易的议案				
4	关于本次交易不构成重组上市的议案				
5	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案				
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案				
7	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议补充协议》的议案				
8	关于签署附条件生效的《业绩补偿协议补充协议》的议案				
9	关于审议本次交易相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案				
10	关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案				
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关				

	事宜的议案				
12	关于提请股东大会批准成都传媒集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案				
13	关于修订《公司章程》的议案				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。