

## **成都博瑞传播股份有限公司**

### **九届董事会第三十四会议决议公告**

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（以下简称“公司”）九届董事会第三十四会议于2018年7月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长连华主持，公司全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

#### **（一） 逐项审议并通过《关于公司发行股份购买资产方案的议案》**

公司拟通过发行股份方式购买成都传媒集团持有的现代传播 100%股权和公交传媒 70%股权（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。

本次交易的主要内容如下：

#### **1、交易对方与标的资产**

本次发行股份购买资产的交易对方为成都传媒集团。

本次发行股份购买资产的标的资产为现代传播 100%股权和公交传媒 70%股权。

本议项表决情况：因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议项的表决，其他五名非关联董事进行了表决。表决结果以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议项。

本议项尚需提交公司股东大会审议。

#### **2、标的资产的交易价格及定价依据**

本次发行股份购买资产涉及的拟购买标的资产的具体交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构评估的并经成都传媒集团备案的标的资产截至评估基准日 2018 年 3 月 31 日的评估结果为基础，经交易各方协商确定。

根据湖北众联资产评估有限公司出具的有关拟购买标的资产的《资产评估报告》，截至评估基准日 2018 年 3 月 31 日，公交传媒的 100% 股权的评估值为 60,115.50

万元，现代传播 100%股权的评估值为 39,929.08 万元。参照上述评估值，现代传播 100%股权作价 39,929.08 万元，公交传媒 70%股权作价为 42,080.85 万元，拟购买标的资产的交易价格总额确定为 82,009.93 万元。

本议项表决情况：因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议项的表决，其他五名非关联董事进行了表决。表决结果以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议项。

本议项尚需提交公司股东大会审议。

### **3、对价支付方式**

公司以发行股票的方式向交易对方支付标的资产之交易对价，全部以股份方式支付 82,009.93 万元。

本议项表决情况：因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议项的表决，其他五名非关联董事进行了表决。表决结果以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议项。

本议项尚需提交公司股东大会审议。

### **4、发行股份的种类和面值**

本次发行股份的种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

本议项表决情况：因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议项的表决，其他五名非关联董事进行了表决。表决结果以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议项。

本议项尚需提交公司股东大会审议。

### **5、发行对象和发行方式**

本次发行的发行对象为本次发行股份购买资产交易的交易对方。本次发行采取向特定对象非公开发行股份方式。

本议项表决情况：因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议项的表决，其他五名非关联董事进行了表决。表决结果以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议项。

本议项尚需提交公司股东大会审议。

### **6、发行价格和定价依据**

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公

告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。博瑞传播定价基准日前 20 个交易日、前 60 个交易日、前 120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示（单位：元/股）：

股票交易均价计算区间	交易均价（元/股）	交易均价的90%
前20个交易日	4.60	4.14
前60个交易日	5.13	4.62
前120个交易日	5.63	5.06

交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价 = 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额 / 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次交易发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，经交易各方协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 4.14 元/股。

经上市公司于 2018 年 6 月 26 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，上市公司实施每 10 股派 0.1 元现金的利润分配方案。本次分红派息股权登记日为 2018 年 7 月 19 日，除息日为 2018 年 7 月 20 日。除息后，本次交易的发行价格调整为 4.13 元/股。

定价基准日至发行日期间，除 2017 年度利润分配事项外，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，上述发行价格将作相应调整。

本议项表决情况：因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议项的表决，其他五名非关联董事进行了表决。表决结果以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议项。

本议项尚需提交公司股东大会审议。

## 7、发行数量

根据标的资产的交易价格总额与本次发行价格，本次交易标的资产交易价格总额为 82,009.93 万元，发行股份购买资产的股票发行价格 4.13 元/股，经交易各方协商，标的资产的交易价格为 82,009.93 万元。按照本次交易的交易定价及股票发行价格计算，本次交易上市公司将向交易对方发行的股份数量为 198,571,259 股。

股份发行数量精确至股，计算结果如出现不足 1 股的尾数应舍去取整，不足 1 股的余额由交易对方赠予上市公司。最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量及上述约定的计算方法而确定。在定价基准日至发行日期间，除 2017 年度利润分

配事项外，上市公司如出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将作相应调整。

本议项表决情况：因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议项的表决，其他五名非关联董事进行了表决。表决结果以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议项。

本议项尚需提交公司股东大会审议。

## **8、锁定期**

交易对方传媒集团及一致行动人成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）、成都新闻宾馆（以下简称“新闻宾馆”）出具的股份锁定的承诺函，本次交易中，股份锁定期的安排如下：

传媒集团通过本次重组取得的上市公司新发行的股份，自股份上市之日起 36 个月内不进行转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。如果本次交易完成后 6 个月内博瑞传播股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，上述股份的锁定期自动延长至少 6 个月。

传媒集团控制的博瑞投资及新闻宾馆自本次重组新发行股份上市之日起 12 个月内不转让本次交易前持有上市公司的股份。

本议项表决情况：因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议项的表决，其他五名非关联董事进行了表决。表决结果以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议项。

本议项尚需提交公司股东大会审议。

## **9、上市安排**

本次发行的股份将在上海证券交易所上市交易。待锁定期满且禁售期满后，本次发行的股份将依据中国证监会和上海证券交易所的规定在上海证券交易所交易。

本议项表决情况：因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议项的表决，其他五名非关联董事进行了表决。表决结果以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议项。

本议项尚需提交公司股东大会审议。

## **10、滚存利润分配安排**

本次交易完成后，标的资产截至评估基准日的滚存未分配利润由本次交易完成

后的标的公司的股东按各自持股比例享有。本次发行前上市公司滚存的未分配利润将由本次交易完成后新老股东按照届时的持股比例共同享有。

本议项表决情况：因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议项的表决，其他五名非关联董事进行了表决。表决结果以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议项。

本议项尚需提交公司股东大会审议。

### **11、评估基准日至交割日期间的损益安排**

自评估基准日至标的资产交割日的期间为过渡期间。过渡期间内，标的公司所产生的利润由上市公司按照在交割日所持标的公司股权比例享有，亏损由交易对方按照下列约定进行补偿：损益的具体金额以双方认可的具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产在交割日的会计报表进行专项审计确定。对于标的公司在过渡期间的亏损，由交易对方向上市公司补偿标的公司过渡期间亏损×上市公司在交割日所持标的公司股权比例。

本议项表决情况：因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议项的表决，其他五名非关联董事进行了表决。表决结果以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议项。

本议项尚需提交公司股东大会审议。

### **12、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任**

交易双方应依据双方签署并成立的《发行股份购买资产协议》及补充协议，妥善履行拟购买资产过户至公司的必要法律手续。如果交易的一方的违约行为对他方造成损失（包括经济损失及支出），则应依据上述协议向守约方进行赔偿。

本议项表决情况：因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议项的表决，其他五名非关联董事进行了表决。表决结果以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议项。

本议项尚需提交公司股东大会审议。

### **13、决议的有效期限**

本次发行股份购买资产决议的有效期限为相关决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

本议项表决情况：因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议项的表决，其他五名非关联董事进行了表决。表决结果以 5 票同意，0 票反对，0

票弃权通过了本议项。

本议项尚需提交公司股东大会审议。

**(二) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》**

公司本次重组事项,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》及上海证券交易所信息披露的相关规定,公司编制了《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。

因涉及关联交易,关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决,其他五名非关联董事进行了表决。

本议项尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《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。

**(三) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》**

上市公司的第一大股东博瑞投资与第二大股东新闻宾馆的国家出资企业均登记为交易对方成都传媒集团,故博瑞传播为传媒集团控制的下属公司。本次交易前,传媒集团通过博瑞投资、新闻宾馆合计间接控制上市公司 33.57% 股权,为上市公司的关联方。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,本次交易构成关联交易。

因涉及关联交易,关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决,其他五名非关联董事进行了表决。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

**(四) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》**

本次交易前 60 个月内,成都市国资委已于 2016 年 12 月 15 日向成都传媒集团以及由成都传媒集团履行出资人职责的相关企事业单位核发了国有产权登记证和国有产权登记表,成都传媒集团的产权已登记至成都市国资委,故经此次国有资产管理层级调整后,公司实际控制人由成都商报社变更为成都市国资委。

上市公司控制权变更的前一个会计年度为 2015 年度，根据博瑞传播经审计的 2015 年度的财务数据、公交传媒经审计的 2017 年度的财务数据、现代传播经审计的 2018 年 1-3 月财务数据以及本次交易的成交金额情况，本次交易的相关比例计算如下（金额：万元；比例：%；股份数量：万股）：

项目	资产总额	净资产	营业收入	净利润	发行股份数量
公交传媒	12,132.16	5,301.05	9,049.19	3,792.46	-
现代传播	39,917.39	39,917.29	-	-	-
<b>合计</b>	<b>52,049.55</b>	<b>45,218.34</b>	<b>9,049.19</b>	<b>3,792.46</b>	<b>19,857.13</b>
<b>成交金额合计</b>	<b>82,009.93</b>	<b>82,009.93</b>	-	-	-
<b>孰高值</b>	<b>82,009.93</b>	<b>82,009.93</b>	-	-	-
博瑞传播	450,269.42	358,983.05	124,104.55	7,466.22	109,333.21
<b>占比</b>	<b>18.21</b>	<b>22.85</b>	<b>7.29</b>	<b>50.79</b>	<b>18.16</b>
<b>是否达到重组上市的标准</b>	<b>否</b>	<b>否</b>	<b>否</b>	<b>否</b>	<b>否</b>

注：1、现代传播于 2018 年 3 月 27 日设立，截至 2018 年 3 月 31 日现代传播总资产为 39,917.39 万元，净资产为 39,917.29 万元，此处假设现代传播在 2017 年 12 月 31 日资产总额、净资产分别为 39,917.39 万元和 39,917.29 万元；

2、资产总额占比=标的资产资产总额与成交金额的孰高值/博瑞传播的资产总额；

3、净资产额占比=标的资产净资产额与成交金额的孰高值/博瑞传播的归属于母公司所有者权益；

4、营业收入占比=标的资产营业收入/博瑞传播营业收入；

5、净利润占比=标的资产净利润/博瑞传播的归属于母公司所有者的净利润；

6、发行股份数量占比=本次发行股份数量/博瑞传播本次交易前总股本。

本次交易前，上市公司的主营业务包括以竞拍、自建等方式经营户外广告业务。公交传媒是一家专注于公共交通系统广告媒体资源运营的专业文化传媒公司，现代传播拥有成都市公交广告的独家经营权，两者共同管理和运营成都市公交广告媒体资源，向终端客户或广告代理商提供广告制作、发布和运维服务。本次交易的标的公司主营业务与上市公司现有业务中的经营户外广告业务属于同一业务类型，因此本次交易完成后，不会造成上市公司主营业务发生根本性变化。

综上，本次交易前 60 个月内，公司的实际控制人由成都商报社变更为成都市国资委，但本次交易的相关指标均未达到重组上市的标准，本次交易前后，上市公司主营业务未发生根本变化。因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决，其他五名非关联董事进行了表决。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

**（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》**

经认真对比《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告〔2016〕17 号）第四条的规定和审慎判断，董事会认为：

1、本次交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。

2、本次交易标的资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，资产出售方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；公司本次交易购买的标的资产为现代传播 100% 股权和公交传媒 70% 股权。

3、本次交易完成后，公司购买的资产将有利于提高公司的资产质量，不会影响上市公司资产的完整性，不会影响公司在人员、采购、生产、销售和知识产权等方面保持独立。

4、本次交易有利于公司增强持续经营能力，改善公司财务状况，有利于公司增强抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决，其他五名非关联董事进行了表决。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

**（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》**

经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的有关规定，具体情况如下：

1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于公司拓展业务布局、增强抗风险能力；本次交易不会导致公司增加关联交易或发生同业竞争情形，亦不会对公司独立性造成任何不利影响，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项的规定；

2、公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项的规定；

3、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（三）项的规定；

4、上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，不存在其他质押、冻结、司法查封等权利限制，亦不存在限制或者禁止转让的情形；在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，标的资产过户将不存在法律障碍，本次交易完成后，公交传媒和现代传播将分别成为公司的控股子公司和全资子公司；本次交易不涉及公司债权债务的转移，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（四）项之规定；

5、本次交易不存在重大违反中国证监会规定的其他条件的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（五）项之规定。

因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决，其他五名非关联董事进行了表决。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

**（七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》**

依据本次交易方案，同意公司与交易对方成都传媒集团签署附条件生效的《发行股份购买资产协议补充协议》，就本次交易有关事项进行了约定。

因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决，其他五名非关联董事进行了表决。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

**（八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于签署附条件生效的〈业绩补偿协议补充协议〉的议案》**

依据本次交易方案，同意公司与交易对方成都传媒集团签署附条件生效的《业绩补偿协议补充协议》，就本次交易涉及的业绩补偿有关事项进行了约定。

因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决，其他五名非关联董事进行了表决。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

**（九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》**

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易涉及的拟购买标的资产进行了审计，并出具了《成都公交传媒有限公司审计报告》（川华信审（2018）313号）和《成都传媒集团现代文化传播有限公司审计报告》（川华信审（2018）314号），对公司的备考财务报表进行审阅，并出具了《成都博瑞传播股份有限公司备考财务报表审阅报告》（川华信专（2018）342号）。

湖北众联资产评估有限公司对本次交易涉及的拟购买标的资产进行了评估，并出具了《成都博瑞传播股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的成都传媒集团现代文化传播有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2018]第1127号）和《成都博瑞传播股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的成都公交传媒有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2018]第1128号）。

本次会议审议通过了上述审计报告、审阅报告和资产评估报告。

因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决，其他五名非关联董事进行了表决。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

**（十）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》**

湖北众联资产评估有限公司对本次交易涉及的拟购买标的资产进行了评估，并出具了《成都博瑞传播股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的成都传媒集团现代文化传播有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2018]第1127号）和《成都博瑞传播股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的成都公交传媒有限公司 股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2018]第1128号）。

经认真审阅本次交易相关估值资料，公司董事会认为：

1、本次交易的评估机构湖北众联资产评估有限公司具有证券业务资格。评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的资产，除本次重组涉及的业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。

2、本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3、本次交易中资产评估的目的是确定交易标的在评估基准日的市场价值，为本次交易提供价格参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。湖北众联资产评估有限公司按照国家有关法规与行业规范的要求，根据评估目的及标的资产实际特点，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，运用了符合评估资产实际情况的评估方法，评估结论合理，评估目的与评估方法具备相关性。

4、本次交易的评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，评估结果具有公允性。公司以具有证券业务从业资格的评估机构正式出具并需经成都传媒集团备案的标的资产的评估结果为参考依据，经交易各方协商确定标的资产的交易价格，标的资产的交易价格是公允的，不存在损害公司及其股东利益的情形。

因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决，其他五名非关联董事进行了表决。

**(十一) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》**

本次交易涉及拟购买标的资产的交易价格以湖北众联资产评估有限公司出具的相关《资产评估报告》确认的评估结果为依据，由交易各方协商确定。公司本次购买资产所发行股份的定价基准日为公司第九届董事会第三十二次会议决议公告日。经交易各方协商，确定本次发行股份购买资产的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，为 4.14 元/股。经上市公司于 2018 年 6 月 26 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，上市公司实施每 10 股派 0.1 元现金的利润分配方案。本次分红派息股权登记日为 2018 年 7 月 19 日，除息日为 2018 年 7 月 20 日。除息后，本次交易的发行价格调整为 4.13 元/股。

董事会认为，本次交易涉及拟购买标的资产的交易对价以评估机构出具的评估报告确认的评估结果为依据，由公司与交易对方协商确定；本次交易的定价符合相关法律法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形。

因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决，其他五名非关联董事进行了表决。

**(十二) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》**

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，公司董事会就本次重组摊薄即期回报事项进行了认真分析，认为公司本次重组不存在摊薄上市公司即期回报的情况。为应对本次重组摊薄即期回报事项，公司制定了拟采取的填补措施，相关主体出具了承诺，具体如下：

**1、应对措施**

为降低本次重组可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，公司将采取以下应对措施：

**(1) 加强经营管理和内部控制**

公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。

**(2) 完善利润分配政策**

本次交易完成后，上市公司将按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《成都博瑞传播股份有限公司章程》等文件的相关规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。

**(3) 完善公司治理结构**

上市公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理，确保股东能够充分行使权利，确保股东大会、董事会和监事会规范运作，确保上市公司决策科学、执行有力、监督到位、运转高效，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

**2、公司董事及高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出承诺**

根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事及高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上

述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：

(1) 承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

(2) 承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；

(3) 承诺对其职务消费行为进行约束；

(4) 承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

(5) 承诺积极推动公司薪酬制度的进一步完善，全力支持公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

(6) 如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

(7) 在中国证监会、上海证券交易所后续发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照相关规定出具补充承诺；

(8) 严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。

如果本人违反上述作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务；无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施；如给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。

因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决，其他五名非关联董事进行了表决。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

**(十三) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》**

经审慎判断，董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、

合法、有效。公司就本次交易向上交所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决，其他五名非关联董事进行了表决。

**（十四） 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》**

为保证公司本次交易有关事宜的顺利进行，董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权处理与本次交易的一切有关事宜，包括但不限于：

（1）根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整相关资产价格、发行时机、发行数量、发行价格等事项，及办理本次交易过程中涉及的相关审批事宜；

（2）根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；

（3）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；

（4）应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次交易方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、评估报告、盈利预测等一切与本次交易有关的协议和文件的修改；

（5）在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整；

（6）本次交易完成后，修改公司章程的相关条款，办理相关标的资产过户的交接、工商变更登记手续；

（7）本次交易完成后，办理本次交易所发行的股票在证券登记结算机构登记和在上海证券交易所上市事宜；

（8）授权聘请本次交易的财务顾问、律师、审计师与评估师等中介机构；

（9）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易有关的其他事宜。

本次授权自股东大会通过之日起十二个月内有效。但如果公司已于该有效期内

取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该授权有效期自动延长至本次发行完成日。

因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决，其他五名非关联董事进行了表决。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

**（十五） 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《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》**

本次重组前，传媒集团通过其控制的下属公司博瑞投资及成都新闻宾馆合计持有上市公司 33.57% 的股份；本次重组完成后，传媒集团及其一致行动人合计持有上市公司股份比例将增至 43.78%。

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定：“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。”传媒集团已承诺 3 年内不转让本次交易中公司向其发行的新股。因此，公司董事会特提请股东大会批准传媒集团及其一致行动人免于提交豁免要约申请。

因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决，其他五名非关联董事进行了表决。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

**（十六） 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

同意于 2018 年 8 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的本次重组等相关议案。

详见公司同日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

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