

博瑞传播董事会战略委员会

2018 年度履职情况报告

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“博瑞传播、公司”）董事会战略委员会根据公司所处的行业发展现状、存在的机遇和挑战，结合公司的综合竞争实力及核心优势的分析，协助董事会执行公司战略，努力获取更多资源以实现既定的战略目标。现将董事会战略委员会 2018 年度履职情况报告如下：

一、结合战略发展大力推进国资证券化工作

2018 年度，博瑞传播深入推进成都市公交广告经营权证券化工作，拟通过收购公交传媒及现代传播相关股份及资产，做好成都市区内公交站台户外广告运营，并整合公司旗下现有站台广告经营，以期逐步形成区域户外广告细分领域的资源壁垒，增强公司在户外广告板块的综合竞争力。2018 年 10 月 31 日，公司本次发行股份购买资产事项暂未获得证监会审核通过。公司高度重视证监会并购重组委审核意见，经审慎分析、深入研判，经九届董事会第四十二次会议审议，公司决定将继续推进本次公交传媒证券化项目。

战略委员会认为，成都作为国家中心城市，消费能力强，加之成渝经济圈的辐射作用，区位优势明显，公交站台广告未来仍将具有较高的商业价值；本次拟并购资产涉及的广告经营期限长（30 年），在国内具有突出的比较优势。若能顺利完成并购，一方面有利于公司进一步夯实户外广告业务、构筑区域性细分领域的资源壁垒，与现有户

外媒体资源产生协同效应，提高公司经营效益及行业影响力。

二、贯彻落实深化国资国企改革发展工作事项

本年度，为深入贯彻落实成都市国资国企改革总体目标及下一步发展方向，提高管理效能，博瑞传播紧密结合上市公司及下属单位实际情况推进压缩管理层级、产业板块的整合清理有关工作，将长期没有形成利润贡献的、不符合公司下一步发展方向的业务实施剥离。公司以 32,251.21 万元的转让价格对包括博瑞广告等在内的 14 家相关子公司股权进行了转让剥离。

战略委员会认为，此举进一步梳理和整合内部业务板块架构，明晰公司下一步主业发展方向；提高公司资源配置效率，提升公司的资产质量和盈利能力，有效降低公司的经营负担和管理风险，增强公司可持续发展能力。

三、针对公司各业务板块的研究与建议

董事会战略委员会基于对公司现有各业务板块研究分析提出：

（一）新媒体板块

新媒体网游板块主要推进精品化游戏研发运营，争取在细分领域谋求突破。2019 年，建议公司网游版块仍然以推进精品化游戏研发运营为目标，继续完善与优化北京漫游谷和成都梦工厂的产品研发与运营环节。本年度重点产品是《侠义道》手游和《大话悟空》手游，建议公司结合游戏上线的营收情况适时调整研发布局与公司规模。

（二）广告板块

随着公司产业的整合清理，2019 年公司在现代传媒领域将主要

以博瑞眼界现有的户外广告为主，建议公司继续全力推进成都市主城区公交广告 30 年经营权证券化工作，并努力获取成都市域内其它的优质站台广告资源，全面覆盖成都市公共出行媒体资源；同时，以成都为基点，以全国中心城市公共出行资源为目标，通过竞标、合作运营、资本运作等手段，逐步构建全国性公共出行媒体网络格局。

（三）教育板块

建议公司深入研究新《民促法》对学历教育的影响，在巩固现有树德博瑞 K12 教育的利润规模的基础上，加快拓展树德博瑞新校区或者引入新的优质学历教育 IP；加快布局职业教育、加大 K12 培训及艺体培训办学规模，进一步完善教育板块产业链。

（四）产业金融板块

建议公司产业金融板块以资本为纽带，努力实现在非银行金融业务领域的拓展，完善产业金融体系，打造包括小额贷款、融资担保、互联网金融、产业投资基金等产业金融体系，引导业务、资源整合，打造板块协同效应。

四、报告结论

报告期内，董事会战略委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》《成都博瑞传播股份有限公司董事会战略委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度，积极履行职责。

董事会战略委员会已及时对公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行系统研究与分析，并根据公司实际经营管理情况，对中长期发展战略规划提出科学、合理建议。同时，相关战略建议在

得到管理层落实后，均取得了较为良好的实施效果。

（以下无正文）

（本页为成都博瑞传播股份有限公司战略委员会 2018 年度履职
情况报告之签字页，无正文。）

报告人：

母涛

袁继国

姜雪梅

邹宏元

2019 年 4 月 24 日