

成都博瑞传播股份有限公司

九届董事会第四十六次会议决议公告

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四十六次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议应到董事 6 人，实际参与表决 6 人（董事张福茂先生因工作原因请假，书面委托董事袁继国先生代为表决），4 名监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长母涛先生主持，审议并通过了以下议案：

一、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司董事会<2018 年年度工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2018 年年度报告>全文及摘要的议案》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日刊登的《2018 年年度报告》摘要，《2018 年年度报告》全文详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

三、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2018 年年度财务决算报告>的议案》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2018 年年度利润分配预案的议案》。

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 2018 年度实现净利润为-550,224,068.53 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，不必提取法定公积金，当期实现的可供分配利润为-550,224,068.53

元，加上以前年度未分配利润 1,005,817,942.76 元，本年度实际可供股东分配的利润为 455,593,874.23 元。

2018 年度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）为 -841,280,636.10 元，累计可供分配利润为 516,310,548.08 元。

根据《公司章程》第一百六十四条关于公司拟实施年度现金分红条件的规定，因公司 2018 年度亏损，不满足“公司年度报告期内盈利”的现金分红条件，经公司董事会讨论，决定 2018 年年度公司不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、通过了公司《关于审议公司 2018 年度日常关联交易完成情况及 2019 年度计划的议案》。其中：

（一）4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易。

关联董事母涛、袁继国回避了本议案的表决。

（二）以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易。

关联董事张福茂回避了本议案的表决。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日刊登的 2019-018 号《成都博瑞传播股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易完成情况及 2019 年度计划的公告》。）

六、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议计提商誉减值准备、终止确认部分递延所得税资产及对部分应收款项计提坏账准备的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日刊登的 2019-019 号《博瑞传播关于计提商誉减值准备、终止确认部分递延所得税资产及对部分应收款项计提坏账准备的公告》。）

七、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议〈公司 2018 年年度内部控制评价报告〉的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

（《成都博瑞传播股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》《成都博瑞传播股份有限公司内部控制审计报告》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

八、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2018 年年度社会责任报告〉的议案》。

（《成都博瑞传播股份有限公司 2018 年年度社会责任报告》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

九、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日刊登的 2019-020 号《博瑞传播关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。）

十、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2019 年第一季度报告〉全文及正文的议案》。

（具体内容详见同日刊登的《2019 年第一季度报告》正文，《2019 年第一季度报告》全文详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

十一、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于制定〈公司三年(2018-2020)股东回报规划〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（《博瑞传播三年(2018-2020)股东回报规划》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

十二、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于提名张涛先生为公司非独立董事候选人的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十三、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日刊登的 2019-021 号《博瑞传播关于修订〈公司章程〉的公告》，《博瑞传播公司章程》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。》。）

十四、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（《博瑞传播董事会议事规则》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。》。）

十五、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于裁撤公司相关部门的议案》。

根据《公司章程》并结合实际情况，公司决定裁撤已停止运行的北京管理总部、艺术品投资经营管理部。

十六、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议会计政策变更的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

（具体内容详见同日刊登的 2019-022 号《博瑞传播关于会计政策变更的公告》。）

十七、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

（具体内容详见同日刊登的 2019-023 号《博瑞传播关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。）

此外，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议还听取了《独立董事 2018 年度述职报告》《董事会战略委员会 2018 年度履职情况报告》《董事会薪酬与考核委员会 2018 年履职情况报告》《董事会提名委员会 2018 年度履职情况报告》《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》（前述相关报告请详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日