

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2019-043 号

## **成都博瑞传播股份有限公司**

### **九届董事会第五十次会议决议公告**

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五十次会议于 2019 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《博瑞传播 2019 年半年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《博瑞传播 2019 年半年度报告》摘要，及于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《博瑞传播 2019 年半年度报告》全文。

二、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于终止公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

根据中国证监会对本次重组不予核准的决定，公司经过慎重研究，决定终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。

本次重组的终止，不会对公司经营规划、现有的日常经营和财务状况等方面造成重大不利影响。公司将根据战略发展规划，在现代传播、教育培训、数字流量新经济三大产业方向稳步发展，继续采取内生式增长和外延式并购方式，提升公司持续发展能力及盈利能力。

本议案涉及关联交易，关联董事母涛、袁继国已回避表决。

公司独立董事就终止发行股份购买资产暨关联交易事项发表了事前认可意见及同意本事项的独立意见。

本事项具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于终止公司发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》（临 2019-045 号）。

三、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

四、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

五、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》。

六、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

七、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈总经理工作条例〉的议案》。

八、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

九、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈审计工作管理规定〉的议案》。

十、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈发展战略规划管理规定〉的议案》。

十一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈非股权类项目投资管理制度〉的议案》。

十二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈

股权投资项目管理制度》的议案》。

十三、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《信息披露管理制度》。

十四、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

十五、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈控股子公司管理规定〉的议案》。

十六、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈法律事务管理办法〉的议案》。

十七、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈资金管理办法〉的议案》。

十八、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于废止〈全面风险管理办法〉的议案》。

十九、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于废止〈公司办公会议事规则〉的议案》。

二十、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于废止〈新媒体项目投资业务管理办法（试行）〉的议案》。

二十一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于制定〈基金投资管理制度（试行）〉的议案》。

二十二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于制定〈参股企业经营管理办法〉的议案》。

二十三、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于新增〈制度管理办法〉的议案》。

二十四、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》。

二十五、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于制定〈递延所得税管理制度〉的议案》。

二十六、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于制定〈投资性房地产公允价值计量管理制度〉的议案》。

二十七、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于制定〈贷款损失准备计提管理制度〉的议案》。

二十八、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于制定〈全面预算管理制度〉的议案》。

二十九、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》（临 2019-046 号）。

公司独立董事就会计政策变更事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 31 日