

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：临 2015-052 号

成都博瑞传播股份有限公司

审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第七次会议于 2015 年 11 月 19 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

公司全体董事审议并通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，表决情况为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2015 年 11 月 30 日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。

三、本次重大资产重组的进展情况

（一）本次筹划重大资产重组的基本情况

1、重组停牌情况

因公司拟筹划重大事项，公司股票自 2015 年 9 月 16 日起停牌，并自 2015 年 9 月 30 日起进入重大资产重组程序。

2、本次重大资产重组的背景原因

2012 年公司已成立了成都博瑞小额贷款有限公司，以坚持风控管理为主线，快速布局金融领域。本次重大资产重组拟收购某非关联国有控股担保公司的部分股权，一方面有利于公司形成完整的金融产业链条，加快构建“传媒+金融”的战略性产业新格局；另一方面有利于公司进一步丰富对文化产业的金融支持手段。同时，通过上市公司的收购，国有控股担保公司可以借助资本市场平台不断补充资本金、增强自身资金实力，从而实现交易双方的共赢局面。

3、本次重大资产重组框架方案介绍

（1）主要交易对方

公司拟通过本次重大资产重组收购的标的资产为某非关联国有控股担保公司的部分股权，交易对方为担保公司股东，其性质分别为国有控股公司及外资公司。上述交易对方与本公司及本公司控股股东、实际控制人无关联关系。

（2）交易方式

公司本次交易初步拟定以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，同时拟计划募集配套资金以补充流动资金，最终交易方式将根据项目进展与谈判情况确定。

（3）标的资产情况

本次重大资产重组的标的资产为从事融资性担保的非关联国有控股担保公司的控股权，该企业主要业务范围为贷款担保、票据承兑担保等。

（二）停牌期间所开展的主要工作

1、推进重组所做的工作

截至目前，公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，推进重大资产重组所涉及的各项工 作，包括确定标的及其资产范围、交易方式及其重组方案等，组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估事务所等中介机构对相关资产开展尽职调查、审计及评估等工作。

2、已履行的信息披露义务

停牌期间，公司于 2015 年 9 月 23 日、9 月 30 日分别披露了《重大事项继续停牌公告》及《重大资产重组停牌公告》，并于 2015 年 10 月 14 日、10 月 21 日、10 月 28 日分别披露了《重大资产重组进展公告》。2015 年 10 月 30 日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，并于 2015 年 11 月 6 日、11 月 13 日分别披露了《重大资产重组进展公告》。

2015 年 11 月 19 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》。

（三）继续停牌的必要性和理由

公司进入重大资产重组程序后，标的公司积极配合公司所聘请的中介机构，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定开展本次重组的尽职调查、审计及评估工作；因标的公司现场审计、评估工作量较大，且公司与相关各

方仍需进一步对本次重大资产重组的方案细节进行沟通与磋商，从而暂时无法达到重大资产重组预案的披露要求。

此外，本次重大资产重组涉及国有资产收购，交易双方的决策程序与主管部门的审批程序亦会占用一定的时间。综合上述因素考虑，公司预计无法在 2015 年 11 月 30 日按期复牌。

（四）需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况

本次重大资产重组预案披露前，须履行的审批、核准及其他决策程序如下：

- 1、上市公司及本次交易对方中的国有控股公司就本次标的公司股权收购与转让事项获得成都市国资委批准立项；
- 2、各交易方就其同意本次重大资产重组履行各自的内部决策程序，并通过相关决议；
- 3、取得成都市国资委对本次重大资产重组交易方案的原则性批复。

（五）下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间

1、公司及交易对方将积极配合中介机构进一步推进重组事项，并就重大资产重组所涉及的各项具体工作，包括本次交易的具体方案、标的资产估值等交易细节与交易对方进行谈判。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司在董事会审议通过《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》后，向上海证券交易所提出公司股票自 2015 年 11 月 30 日起继续停牌不超过一个月的停牌申请。

2、公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，密切关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重组进展公告。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 20 日