

## 成都博瑞传播股份有限公司

### 关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 4 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600880	博瑞传播	2016/4/15

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

成都博瑞传播股份有限公司于 2016 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上披露了《成都博瑞传播股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-025）。原通知中的“五、会议登记办法”及“附件 1：授权委托书”部分信息有误需要更正。具体更正后的内容详见本公告“四、更正补充后股东大会的有关情况”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 7 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 4 月 22 日 13 点 30 分

召开地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路 38 号“博瑞·创意成都”  
大厦 A 座 23 楼）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 22 日

至 2016 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股  
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过  
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集	√

	配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案	
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案	√
3.01	发行股份及支付现金购买资产-交易对方和标的资产	√
3.02	发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据	√
3.03	发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值	√
3.04	发行股份及支付现金购买资产-发行方式及发行对象	√
3.05	发行股份及支付现金购买资产-发行价格	√
3.06	发行股份及支付现金购买资产-发行数量	√
3.07	发行股份及支付现金购买资产-锁定期	√
3.08	发行股份及支付现金购买资产-上市地点	√
3.09	发行股份及支付现金购买资产-公司滚存未分配利润的归属	√
3.10	发行股份及支付现金购买资产-标的资产过渡期间损益的归属	√
3.11	发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺及补偿	√
3.12	发行股份及支付现金购买资产-募集配套资金规模	√
3.13	募集配套资金-发行股票的种类和面值	√
3.14	募集配套资金-发行方式及发行对象	√
3.15	募集配套资金-发行价格	√
3.16	募集配套资金-发行数量	√
3.17	募集配套资金-锁定期	√
3.18	募集配套资金-募集资金用途	√
3.19	募集配套资金-上市地点	√
3.20	募集配套资金-发行前公司滚存未分配利润的归属	√
3.21	决议有效期	√
4	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案	√
5	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
6	关于公司股票波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案	√
7	关于《成都博瑞传播股份有限公司发行股份及	√

	支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案	
8	关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案	√
9	关于公司与控股股东签订附生效条件的股份认购协议的议案	√
10	关于公司与成都中小企业融资担保有限责任公司签订附生效条件的《盈利补偿协议书》的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	√
12	关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案	√
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
14	关于制定公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案	√
15	关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案	√
16	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
17	关于提请股东大会批准博瑞投资免于以要约方式增持公司股份的议案	√
18	关于审议《博瑞传播战略发展规划（2016 年版）》纲要的议案	√
19	关于重新审议《成都商报》印刷代理协议的议案	√

## 5. 会议登记方法

(1) 凡 2016 年 4 月 15 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

(2) 符合上述条件的股东于 2016 年 4 月 22 日 13:30 前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记（信函邮戳和传真到达日应不迟于 2016 年 4 月 21 日）。

出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派

的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。

（3）登记地址：成都市锦江区三色路 38 号“博瑞·创意成都”大厦 A 座 23 楼。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会

2016 年 4 月 8 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

成都博瑞传播股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月 22 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案			
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案			
3.01	发行股份及支付现金购买资产-交易对方和标的资产			

3.02	发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据			
3.03	发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值			
3.04	发行股份及支付现金购买资产-发行方式及发行对象			
3.05	发行股份及支付现金购买资产-发行价格			
3.06	发行股份及支付现金购买资产-发行数量			
3.07	发行股份及支付现金购买资产-锁定期			
3.08	发行股份及支付现金购买资产-上市地点			
3.09	发行股份及支付现金购买资产-公司滚存未分配利润的归属			
3.10	发行股份及支付现金购买资产-标的资产过渡期间损益的归属			
3.11	发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺及补偿			
3.12	发行股份及支付现金购买资产-募集配套资金规模			
3.13	募集配套资金-发行股票的种类和面值			
3.14	募集配套资金-发行方式及发行对象			
3.15	募集配套资金-发行价格			

3.16	募集配套资金-发行数量			
3.17	募集配套资金-锁定期			
3.18	募集配套资金-募集资金用途			
3.19	募集配套资金-上市地点			
3.20	募集配套资金-发行前公司滚存未分配利润的归属			
3.21	决议有效期			
4	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案			
5	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			
6	关于公司股票波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案			
7	关于《成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
8	关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案			

9	关于公司与控股股东签订附生效条件的股份认购协议的议案			
10	关于公司与成都中小企业融资担保有限责任公司签订附生效条件的《盈利补偿协议书》的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案			
12	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案			
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
14	关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案			
15	关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案			
16	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
17	关于提请股东大会批准博瑞投资免于以要约方式增持公司股份的议案			

18	关于审议《博瑞传播战略发展规划（2016年版）》纲要的议案			
19	关于重新审议《成都商报》印刷代理协议的议案			

托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。