

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2016-027

## 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提示性公告

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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年4月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月7日、4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《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》及《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》，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

##### (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：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）

(五) 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 2、议案 4 至议案 6、议案 8 至议案 11、议案 18、议案 19 已于 2015 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上披露；议案 3、议案 7、议案 12 至议案 17 已于 2016 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：议案 1 至议案 17 须经与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 17、议案 19。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3、议案 7、议案 9、议案 17、议案 19。

应回避表决的关联股东名称：成都博瑞投资控股集团有限公司、成都新闻宾馆等关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票

平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 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。

(二) 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。

（三）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。

## 六、 其他事项

（一）与会股东住宿及交通费自理；

（二）联系电话：028-87651183、62560962、62561387

联系人：王薇、熊韬、陆彦朱

传 真：028-62560793

邮 编：610063

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 14 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			

委托人签名（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。