

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：2016-028

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的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2016 年 5 月 13 日

一、 原股东大会有关情况

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、 股东大会延期原因

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）目前正根据中国证监会、上海证券交易所和国务院国资委的有关规定，依照规程履行本公司“发行股份及支付现金收购成都小企业融资担保有限责任公司 81.034%股权并

募集配套资金”的重大资产重组的报批手续。截至 2016 年 4 月 18 日，公司本次重大资产重组仍处于国资主管部门审核中，尚未获得国资主管部门的相关批复。

本公司于 2016 年 4 月 18 日收到公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）《关于提议延期召开股东大会的函》。根据国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》第十条“国有资产监督管理机构在上市公司相关股东大会召开前 5 个工作日内出具批复意见”以及第十二条“上市公司股东大会召开前未获得国有资产监督管理机构批复的，国有控股股东应当按照有关法律法规规定，提议上市公司延期召开股东大会”的相关规定，博瑞投资提议将本公司原定于 2016 年 4 月 22 日召开的 2016 年第一次临时股东大会延期，暂定延期至 2016 年 5 月 13 日。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2016 年 5 月 13 日 13 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2016 年 5 月 13 日
至 2016 年 5 月 13 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. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016 年 4 月 14 日刊登的公告（公告编号:2016-027）。

四、 其他事项

无。

成都博瑞传播股份有限公司董事会

2016年4月19日