

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2016-029 号

成都博瑞传播股份有限公司

九届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2016 年 4 月 19 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实际参与表决 9 人（董事师江先生因工作原因请假，书面委托董事长曹建春先生代为表决；董事张福茂先生因工作原因请假，书面委托董事姜雪梅女士代为表决；独立董事刘梓良先生因工作原因请假，书面委托独立董事邹宏元先生代为表决），5 名监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长曹建春先生主持，通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《董事会 2015 年度工作报告》。

本议案尚需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了公司《2015 年年度报告》。

本议案尚需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日刊登的《2015 年年度报告》摘要，《2015 年年度报告》全文详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了公司《2015 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》。

根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，母公

司 2015 年度实现净利润为 89,151,190.72 元。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 8,915,119.07 元，当期实现的可供分配利润为 80,236,071.65 元，加上以前年度未分配利润 471,850,770.33 元，本年度实际可供股东分配的利润为 552,086,841.98 元。

2015 年度实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为 74,662,171.59 元，累计可供分配利润为 1,389,229,566.30 元。经公司财务部门核算，本年度公司满足《成都博瑞传播股份有限公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划》规定的以现金方式分配的净利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的 30%的要求，但不满足以现金方式分配的净利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的 50%的条件。

公司董事会拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案：以公司现有总股本 1,093,332,092 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)，共计派发 32,799,962.76 元，占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)的 43.93 %。公司拟不实施送股和资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《关于审议公司相关并购资产 2015 年度实际盈利数与承诺数据差异说明的议案》。其中：

(一) 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了涉及北京漫游谷信息技术有限公司的相关事项。

关联董事张福茂回避了本议案的表决。

(二) 以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了涉及其它公司的相关事项。

(《成都博瑞传播股份有限公司关于股权收购涉及的被收购公司 2015 年度对赌业绩完成情况的专项说明》、《关于成都博瑞传播股份有限公司股权收购涉及的被收购公司 2015 年度对赌业绩完成情况的专项说明的专项审核报告》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。)

六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于审议公

司<2015 年度内部控制评价报告>的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

（《成都博瑞传播股份有限公司 2015 年年度内部控制评价报告》《成都博瑞传播股份有限公司内部控制审计报告》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

七、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司<2015 年度社会责任报告>的议案》。

（《成都博瑞传播股份有限公司 2015 年度社会责任报告》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

（《成都博瑞传播股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于博瑞传播 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、《华西证券股份有限公司关于成都博瑞传播股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

九、审议通过了公司《关于 2015 年度日常关联交易完成情况及 2016 年度计划的议案》。其中：

（一）5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易。

关联董事曹建春、师江、袁继国、吕公义回避了本议案的表决。

（二）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易完成情况及 2016 年度计划的公告》。）

十、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于聘请四

川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

(具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。)

十一 以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》。

(具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。)

此外,根据公司《章程》《董事会议事规则》的有关规定,本次会议还听取了如下事项:

1、独立董事 2015 年度述职报告

(《成都博瑞传播股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。)

2、董事会战略委员会 2015 年度履职情况报告

(《成都博瑞传播股份有限公司董事会战略委员会 2015 年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。)

3、董事会薪酬与考核委员会 2015 年履职情况报告

(《成都博瑞传播股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2015 年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。)

4、董事会提名委员会 2015 年度履职情况报告

(《成都博瑞传播股份有限公司董事会提名委员会 2015 年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。)

5、董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告

(《成都博瑞传播股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。)

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2016年4月20日