

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2017-018 号

成都博瑞传播股份有限公司

九届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。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。会议以记名表决方式通过了如下议案：

一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了公司《2017 年第一季度报告》。

（具体内容详见同日刊登的《2017 年第一季度报告》正文，《2017 年第一季度报告》全文详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于光大银行成都高笋塘支行综合授信业务的议案》。

光大银行成都高笋塘支行同意继续向公司综合授信净敞口人民币壹亿贰仟陆佰万元，授信期限为 12 个月，担保方式为信用，具体业务种类及额度为流动资金贷款玖仟万元、银行承兑汇票叁仟陆佰万元。其中，公司授权成都博瑞传播股份有限公司印务分公司在上述额度内办理流动资金借款和银行承兑汇票业务。

三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于华夏银行成都武侯支行综合授信业务的议案》。

华夏银行成都武侯支行同意继续向公司综合授信净敞口人民币壹亿元，授信期限为 12 个月，担保方式为信用。其中公司授权成都博瑞传播股份有限公司印务分公司在净敞口伍仟万元以内办理流动资金借款和银行承兑汇票业务。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 26 日