

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：2017-039

成都博瑞传播股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年12月22日

(二) 股东大会召开的地点：公司5号会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼）

(三) 出席现场会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 384,194,055 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 35.1397 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹建春因时间安排原因无法主持本次股东大会，经公司全体董事一致推举，由董事连华主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长曹建春、董事姜雪梅、张福茂、独立董事刘梓良因时间安排和工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事何廷凯因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书苟军出席了本次会议；公司副总经理刘乃贵、徐晓东列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于出售资产暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 16,823,541 | 98.1615 | 315,080 | 1.8385 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----------------|------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1 | 关于出售资产暨关联交易的议案 | 16,823,541 | 98.1615 | 315,080 | 1.8385 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过，议案为普通决议事项，经出席股东大会的股东(包括股权代理人)所持表决权的二分之一以上通过。审议的议案涉及关联交易，关联股东成都博瑞投资控股集团有限公司、成都新闻宾馆已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川商信律师事务所

律师：张根容、郭军伟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

成都博瑞传播股份有限公司
2017年12月23日