

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
暨关联交易预案的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“博瑞传播”）于 2015 年 12 月 25 日公告了《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预案》（以下简称“预案”）等相关文件，上海证券交易所于 2016 年 1 月 6 日出具了《关于对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预案的问询函》（上证公函[2015]0009 号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司及相关中介机构积极准备答复工作，对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对预案进行了相应的修订。预案本次修订的主要内容如下：

预案章节	修订说明
释义	补充披露相关词语和简称释义。
重大风险提示	补充披露标的资产最近一年及一期利润大幅下降甚至出现大额亏损情况。
第一节 本次交易概况	补充披露交易完成日在 2016 年 12 月 31 日之后的损益归属安排； 补充披露本次重组符合《重组办法》第十一条、四十三条有利于上市公司增强持续经营能力的规定； 补充披露标的资产业绩承诺净利润指标是否扣除非经常性损益； 补充披露上市公司未收购成都工业投资集团持有的标的公司剩余股份的原因。
第四节 标的资产情况	补充披露定量分析确认赔付支出、计提担保赔偿准备金对公司报告期利润的影响； 补充披露标的资产目前在保项目的担保金额情况，报告期末五大客户的担保费、担保责任余额及被担保主体的经营情况等；

	补充披露标的公司最近两年一期代偿项目数量、代偿金额、占比，代偿项目中已追偿的项目数量、已追偿金额、占比及后续追偿安排； 补充披露标的公司担保放大倍数较高的相关解决措施； 补充披露标的资产的资产负债率大幅上升的原因； 补充披露四川省融资担保行业的发展状况及市场竞争格局； 补充披露对小保公司未来发展前景的判断依据（融资性担保行业发展前景）； 补充披露标的公司信用等级、市场地位和竞争优势； 补充披露未到期责任准备金差额计提的具体计算公式； 补充披露担保责任余额的五级风险分类所对应的担保赔偿准备金的计提比例； 补充披露标的公司两年一期末未到期责任准备金、担保赔偿准备金、一般风险准备的计提金额及其计算过程； 补充披露未到期责任准备金、担保赔偿准备金、一般风险准备会计政策制定情况； 补充披露宏观经济情况及行业情况对标的资产经营业绩、市场地位的影响； 补充披露标的公司开展融资性担保业务时作为对所发生的应收代偿款的追偿手段而对被担保方提起诉讼的未决诉讼； 补充披露标的公司关联交易情况。
第五节 标的资产预估作价及定价公允性	补充披露估值的依据及合理性。
第八节 管理层讨论与分析	补充披露交易完成后小贷业务与融资性担保业务间设置的风险隔离措施。
第九节 风险因素	补充披露标的资产最近一年及一期利润大幅下降甚至出现大额亏损情况。

预案（修订稿）、预案摘要（修订稿）及相关中介机构关于《问询函》的回复详见上海证券交易所网站 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1月16日