

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2016-021 号

成都博瑞传播股份有限公司 八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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八届监事会第七次会议于 2016 年 3 月 30 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张跃铭先生主持，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。

与会监事对下列事项进行了逐项表决：

（一）发行股份及支付现金购买资产方案

1、交易对方和标的资产

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、交易价格及定价依据

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、向中小担发行股份的方案

（1）发行股票的种类和面值

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（2）发行方式及发行对象

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（3）发行价格

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（4）发行数量

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(5) 锁定期

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(6) 上市地点

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(7) 公司滚存未分配利润的归属

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、标的资产过渡期间损益的归属

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、业绩承诺及补偿

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、募集配套资金规模

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二) 募集配套资金的方案

1、发行股票的种类和面值

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、发行方式及发行对象

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、发行价格

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、发行数量

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、锁定期

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、募集资金用途

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、上市地点

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、发行前公司滚存未分配利润的归属

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）决议有效期

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案还需提请公司股东大会审议。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<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报告书（草案）>及其摘要的议案》。

本议案还需提请公司股东大会审议。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》。

同意并批准四川华信（集团）会计师事务所及北京中科华资产评估有限公司为本次交易出具的相关审计报告、备考审阅报告及评估报告。

本议案还需提请公司股东大会审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》。

监事会认为，本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的的相关性一致，体现了评估的公允性。

本议案还需提请公司股东大会审议。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。

监事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2014 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等

程序合法、有效。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》。

本议案还需提请公司股东大会审议。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》。

监事会认为，公司已根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的承诺合规。

本议案还需提请公司股东大会审议。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

本议案还需提请公司股东大会审议。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会批准博瑞投资免于以要约方式增持公司股份的议案》。

鉴于本次重大资产重组将对增强公司盈利能力、实现公司可持续发展具有重要意义，并且博瑞投资承诺 3 年内不转让本次交易中取得的公司向其发行的股份，故监事会同意博瑞投资免于以要约收购方式增持本公司股份。

本议案还需提请公司股东大会审议。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月 31 日