

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2016-036 号

成都博瑞传播股份有限公司 九届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2016 年 4 月 28 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《2016 年第一季度报告》。

（具体内容详见同日刊登的《2016 年第一季度报告》正文，《2016 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《关于清算注销成都博瑞数码科技有限公司的议案》。

2011 年 3 月 18 日，本公司与成都金牛高科技产业园管委会办公室签订《投资合作协议书》，约定在金牛区高科技产业园二期建设“博瑞印务总部基地”项目。为满足园区属地化注册管理的要求，本公司于 2011 年 8 月 25 日在金牛高科技产业园区成立数码科技公司，负责“博瑞印务总部基地”项目的开发与运营工作。但受拆迁和土地出让政策调整的影响，园区迟迟未能向本公司出让土地，导致数码科技公司自成立起一直未开展实际经营业务。2015 年 12 月 30 日本公司与管委会签订了《终止成都博瑞传播股份有限公司〈投资合作协议书〉的协议》。

鉴于设立数码科技公司的目的是为配合实施建设“博瑞印务总部基地”项目，而该项目现确定无法实施，且成都金牛高科技产业园管委会已向本公司退还了土地款、履约保证金和资金占用利息，数码科技公司已无存在必要，故对其进行清算注销。

三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于审议交

通银行成都磨子桥支行综合授信业务的议案》。

因业务发展需要，公司向交通银行成都磨子桥支行申请综合授信业务，该行已同意向公司综合授信人民币 1 亿元，授信期限自签约之日起 12 个月，担保方式为信用，品种为流动资金贷款，贷款用途限于本部及除小贷、担保子公司外的其他子公司日常经营周转。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 30 日