

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2016-039 号

成都博瑞传播股份有限公司 八届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2016 年 5 月 5 日以通讯表决方式召开。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。会议以记名表决方式通过了如下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议更新后的〈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、审计报告、备考审阅报告、前次募集资金使用情况报告的议案》。

（一）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（补充 2015 年年报）

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）《成都小企业融资担保有限责任公司审计报告》（2014-2015 年度）

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）《成都博瑞传播股份有限公司备考财务报表审阅报告》（2014-2015 年度）

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）《成都博瑞传播股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》（2015 年期末）

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

更新后的《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、审计报告、备考审阅报告、前次募集资金使用情况报告还需提交公司股东大会审议。

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，该等程序及本次提交的文件合法、有效。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2016 年 5 月 7 日