

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：2016-044

成都博瑞传播股份有限公司

2016 年第一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：2016 年 5 月 13 日

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

(三) 出席会议的普通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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	413,912,893
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.85

(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 7 人，董事师江、张福茂因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书苟军出席了本次会议；公司副总经理刘乃贵、公司副总经理兼主管会计工作负责人徐晓东、副总经理李翔宇、罗崇阳列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	412,332,893	99.61	1,580,000	0.39	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

3、议案名称：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

3.01 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-交易对方和标的资产

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

3.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

3.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

3.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行方式及发行对象

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

3.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行价格

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

3.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行数量

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

3.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-锁定期

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

3.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-上市地点

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

3.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-公司滚存未分配利润的归属

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

3.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-标的资产过渡期间损益的归属

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

3.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺及补偿

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

3.12 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-募集配套资金规模

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

3.13 议案名称：募集配套资金-发行股票的种类和面值

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

3.14 议案名称：募集配套资金-发行方式及发行对象

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

3.15 议案名称：募集配套资金-发行价格

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

3.16 议案名称：募集配套资金-发行数量

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

3.17 议案名称：募集配套资金-锁定期

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

3.18 议案名称：募集配套资金-募集资金用途

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

3.19 议案名称：募集配套资金-上市地点

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

3.20 议案名称：募集配套资金-发行前公司滚存未分配利润的归属

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

3.21 议案名称：决议有效期

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

- 4、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案

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	412,332,893	99.61	1,580,000	0.39	0	0.00

- 5、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	412,332,893	99.61	1,580,000	0.39	0	0.00

- 6、议案名称：关于公司股票波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案

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	412,332,893	99.61	1,580,000	0.39	0	0.00

- 7、议案名称：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

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

- 8、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案

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	412,332,893	99.61	1,580,000	0.39	0	0.00

9、议案名称：关于公司与控股股东签订附生效条件的股份认购协议的议案

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

10、议案名称：关于公司与成都中小企业融资担保有限责任公司签订附生效条件的《盈利补偿协议书》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	412,332,893	99.61	1,580,000	0.39	0	0.00

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付

现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

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	412,332,893	99.61	1,580,000	0.39	0	0.00

12、 议案名称：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

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	412,332,893	99.61	1,580,000	0.39	0	0.00

13、 议案名称：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

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	412, 332, 893	99. 61	1, 580, 000	0. 39	0	0. 00

14、 议案名称：关于制定公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案

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	412, 332, 893	99. 61	1, 580, 000	0. 39	0	0. 00

15、 议案名称：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

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	412, 332, 893	99. 61	1, 580, 000	0. 39	0	0. 00

16、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	412, 332, 893	99. 61	1, 580, 000	0. 39	0	0. 00

17、 议案名称：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

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	45, 277, 459	96. 62	1, 580, 000	3. 38	0	0. 00

18、 议案名称：关于审议《博瑞传播战略发展规划（2016 年版）》纲要的议案

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	412, 332, 893	99. 61	1, 580, 000	0. 39	0	0. 00

19、 议案名称：关于重新审议《成都商报》印刷代理协议的议案

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	45,277,459	96.62	1,580,000	3.38	0	0.00

(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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
3	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	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
3.01	发行股份及支付现金购买资产-交易对方和标的资产	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00

3.02	发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
3.03	发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
3.04	发行股份及支付现金购买资产-发行方式及发行对象	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
3.05	发行股份及支付现金购买资产-发行价格	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
3.06	发行股份及支付现金购买资产-发行数量	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
3.07	发行股份及支付现金购买资产-锁定期	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
3.08	发行股份及支付现金购买资产-上市地点	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
3.09	发行股份及支付现金购买资产-公司滚存未分配利润的归属	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
3.10	发行股份及支付现金购买资产-标的资产过渡期间损益的归属	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
3.11	发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺及补偿	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
3.12	发行股份及支付现金购买资产-募集配套资金规模	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
3.13	募集配套资金-发行股票的种	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00

	类和面值						
3.14	募集配套资金- 发行方式及发 行对象	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
3.15	募集配套资金- 发行价格	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
3.16	募集配套资金- 发行数量	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
3.17	募集配套资金- 锁定期	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
3.18	募集配套资金- 募集资金用途	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
3.19	募集配套资金- 上市地点	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
3.20	募集配套资金- 发行前公司滚 存未分配利润 的归属	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
3.21	决议有效期	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
4	关于公司本次 发行股份及支 付现金购买资 产并募集配套 资金不构成《上 市公司重大资 产重组管理办 法》第十三条规 定的借壳上市 的议案	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
5	关于公司本次 发行股份及支 付现金购买资 产并募集配套 资金符合《上市 公司重大资产 重组管理办法》 第四十三条规 定的议案	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
6	关于公司股票 波动未达到《关 于规范上市公 司信息披露及 相关各方行为 的通知》第五条	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00

	相关标准的说明的议案						
7	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	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
8	关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
9	关于公司与控股股东签订附生效条件的股份认购协议的议案	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
10	关于公司与成都中小企业融资担保有限责任公司签订附生效条件的《盈利补偿协议书》的议案	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
12	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	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
13	关于评估机构的独立性、评估	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00

	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						
14	关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
15	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	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
16	关于前次募集资金使用情况报告的议案	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
17	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	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00
19	关于重新审议《成都商报》印刷代理协议的议案	45,274,459	96.63	1,580,000	3.37	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中议案 1 至议案 17 为特别决议事项，已经出席股东大会股东(或股权代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过；议案 2、议案 3、议案 7、议案 9、议案 17、议案 19 涉及的关联交易股东为成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）、成都新闻宾馆等（博瑞投资为本公司的控股股东，博瑞投资与成都新闻宾馆的国家出资企业同为成都传媒集团），博瑞投资与成都新闻宾馆合计持有公司有表决权股数 367,055,434 股，均对议案 2、议案 3、议案 7、议案 9、议案 17、议案 19 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：臧欣、薛玉婷

2、律师鉴证结论意见：

公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

成都博瑞传播股份有限公司

2016年5月14日