

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：2016- 047

成都博瑞传播股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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 20 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	386,957,447
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（%）	35.39

(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 6 人，董事师江、张福茂、独立董事刘梓良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：董事会 2015 年度工作报告

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	386,942,047	99.99	15,400	0.01	0	0.00

2、议案名称：监事会 2015 年度工作报告

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	386,942,047	99.99	15,400	0.01	0	0.00

3、议案名称：2015 年年度报告

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	386,942,047	99.99	15,400	0.01	0	0.00

4、议案名称：2015 年度财务决算报告

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	386,942,047	99.99	15,400	0.01	0	0.00

5、议案名称：2015 年度利润分配预案

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	386,942,047	99.99	28,400	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于 2015 年度日常关联交易完成情况及 2016 年度计划的议案

6.01 、议案名称：与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易

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	19,499,013	97.97	403,000	2.03	0	0.00

6.02 、议案名称：与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易

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	386,554,447	99.89	403,000	0.11	0	0.00

7、议案名称：关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）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	386,942,047	99.99	15,400	0.01	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（%）
5	2015 年度利润	19,873,613	99.85	28,400	0.15	0	0.00

	分配预案						
6.01	与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易	19,499,013	97.97	403,000	2.03	0	0.00
6.02	与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易	19,499,013	97.97	403,000	2.03	0	0.00
7	关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	19,886,613	99.92	15,400	0.08	0	0.00

(三) 本次股东大会听取了公司独立董事 2015 年度述职报告。

(四) 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，无特别决议事项；议案 2、议案 3、议案 7、议案 6.01 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 6.01 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：四川商信律师事务所

律师：曹军、王骏

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

成都博瑞传播股份有限公司

2016年5月21日