

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒 编号：临 2016-017

债券代码：122398

债券简称：15 北巴

北京巴士传媒股份有限公司 第六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。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于 2016 年 5 月 30 日以书面及传真的方式通知召开第六届董事会第十二次会议，会议于 2016 年 6 月 6 日上午 9:00 在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王春杰先生主持。

经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于参与松芝股份定向增发的议案》

为了进一步延伸拓展北巴传媒的投资业务，发挥公司的资源优势，培育上市公司新的利润增长点，董事会同意公司以 12.63 元/股的价格参与认购上海加冷松芝汽车空调股份有限公司定向增发股份 7,125,890 股，认购金额共计人民币 89,999,990.70 元；并授权公司管理层办理此次定向增发后续新增股份的工商注册登记等相关事项。具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于参与松芝股份定向增发暨关联交易公告》（临 2016-018）。

该议案表决时关联董事进行了回避，独立董事对该议案发表了同意意见。

（同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2016年6月6日