

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2016-053 号

成都博瑞传播股份有限公司
八届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2016 年 6 月 29 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《关于终止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事项的议案》。

鉴于目前融资环境及审批条件的变化，综合考虑证券市场走势及公司多渠道融资发展的策略，公司继续积极推动战略转型，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，切实保护全体股东利益，监事会同意终止本次重大资产重组事项。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于签署〈发行股份购买资产协议〉、〈盈利补偿协议书〉之解除协议的议案》。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于签署〈支付现金购买资产协议〉之解除协议的议案》。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于签署〈股份认购协议〉之解除协议的议案》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2016 年 6 月 30 日