

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒 编号：临 2016-020

债券代码：122398

债券简称：15 北巴债

北京巴士传媒股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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6月24日以书面及传真的方式通知召开第六届董事会第十三次会议，会议于2016年6月30日以通讯方式召开，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。

经与会董事认真审议后，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与松芝股份签署〈附条件生效的股份认购合同之补充合同〉的议案》

同意与上海加冷松芝汽车空调股份有限公司签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》。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与松芝股份签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的公告》（临2016-021）。

该议案表决时关联董事进行了回避。

（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30日