

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：临 2016-060 号

成都博瑞传播股份有限公司 九届董事会第十六次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第十六次会议于 2016 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：

一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了公司《2016 年半年度报告》全文及摘要。

（具体内容详见同日刊登的《2016 年半年度报告》摘要，《2016 年半年度报告》全文详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了公司《关于 2016 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于 2016 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。）

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 29 日