

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2016-024

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 第六届董事会第十四次会议决议公告

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 8 月 12 日以书面及传真的方式通知召开第六届董事会第十四次会议，会议于 2016 年 8 月 17 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格力电器发行股份购买资产的议案》

珠海格力电器股份有限公司（简称“格力电器”）拟以发行股份的方式收购珠海银隆新能源有限公司（简称“珠海银隆”）全体股东持有的珠海银隆 100%的股权，同时募集配套资金。其中，格力电器拟向本公司发行 34,818,578 股股份购买本公司持有珠海银隆 3.7369%的股份，交易对价为 542,125,259.99 元。

董事会同意公司参与上述格力电器发行股份购买资产的事项及签署相关交易协议，并授权公司管理层办理本次交易的相关事宜。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格力电器发行股份购买资产交易并签署相关交易协议的公告》（临 2016-025）。

（同意 9 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8月19日