

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2016-029

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。

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 26 日以书面及传真的方式通知召开第六届董事会第十六次会议，会议于 2016 年 8 月 31 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签署参与格力电器发行股份购买资产事项之相关补充协议的议案》

同意与珠海格力电器股份有限公司、珠海银隆新能源有限公司其他股东签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》和《补偿协议之补充协议》。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签署参与格力电器发行股份购买资产事项之相关补充协议的公告》（临 2016-030）。

（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9月1日