

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2016-075 号

成都博瑞传播股份有限公司 九届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2016 年 10 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《关于确认应享有小保公司可辨认净资产公允价值及相关收益的议案》。

公司已完成收购国际金融公司持有的成都小企业融资担保有限责任公司（下称“小保公司”）20%股权事宜，小保公司成为公司联营企业。

经审计、评估，小保公司 2015 年 12 月 31 日的股东全部权益价值为 121,705.35 万元，加上 2016 年 1-9 月实现的净利润 8,584.28 万元（未审数），小保公司于 2016 年 9 月 30 日可辨认净资产公允价值确定为 130,289.63 万元，公司按持股比例应享有份额为 26,057.93 万元。

鉴于公司收购小保公司 20%股权长期股权投资初始成本为 16,800.00 万元，较投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值少 9,257.93 万元。根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》《企业会计准则第 20 号-企业合并》等相关的规定，此差额将计入本期“营业外收入”，同时调整长期股权投资的成本。扣除递延所得税，该事项影响公司本期净利润增加 6,943.44 万元。

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《2016 年第三季度报告》全文及正文。

（具体内容详见同日刊登的《2016 年第三季度报告》正文，《2016 年第三季度报告》全文详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 29 日