

成都博瑞传播股份有限公司

2016年年度股东大会会议文件



===== 2017.3.31 =====

成都博瑞传播股份有限公司

2016 年年度股东大会会议文件

目录索引

2016 年年度股东大会现场会议议程	1
议案 1：2016 年度董事会工作报告	3
议案 2：2016 年度监事会工作报告	22
议案 3：2016 年年度报告	26
议案 4：2016 年度财务决算报告	27
议案 5：2016 年度利润分配预案	29
议案 6：2016 年度日常关联交易完成情况及 2017 年度计划的议案	31
议案 7：聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案....	34
议案 8：签署《<成都商报>发行投递代理协议》的议案	35
议案 9：签署《独家印刷<成都商报>的代理协议之补充协议》的议案..	38
议案 10：变更公司经营范围及修订公司《章程》的议案	40

2016 年年度股东大会现场会议议程

（2017 年 3 月 31 日）

大会执行主席 董事长 曹建春

序	会议议程
1	介绍与会董事、监事、高管及嘉宾
2	介绍股东大会秘书处成员名单
3	说明与会股东资格及持股确认情况
4	宣布 2016 年年度股东大会正式开始
5	议案 1：2016 年度董事会工作报告
6	议案 2：2016 年度监事会工作报告
7	议案 3：2016 年年度报告
8	议案 4：2016 年度财务决算报告
9	议案 5：2016 年度利润分配预案
10	议案 6：2016 年度日常关联交易完成情况及 2017 年度计划的议案
11	议案 7：聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
12	议案 8：签署《〈成都商报〉发行投递代理协议》的议案
13	议案 9：签署《独家印刷〈成都商报〉的代理协议之补充协议》的议案
14	议案 10：变更公司经营范围及修订公司《章程》的议案
15	独立董事 2016 年年度述职报告
16	说明 2016 年年度股东大会议案表决办法
17	宣布计票员名单、通过监票员建议名单
18	投票、表决
19	宣布表决结果
20	宣读法律意见书
21	通过 2016 年年度股东大会决议

22	股东发言(如有)
23	宣布会议闭幕

议案 1:

2016 年度董事会工作报告

各位股东：

现将公司 2016 年度工作完成情况和 2017 年度业务发展规划说明如下，请审议：

一、整体情况概述

2016 年，在国内经济增速放缓、经济结构调整持续深化、消费需求持续低迷、传统纸媒市场规模和影响力愈发萎缩、新媒体相关产业竞争加剧等多重因素作用下，公司客观经营环境和条件较去年未发生实质性转变，各项经营管理工作面临严峻的压力。公司董事会根据战略规划并结合当前经营实际需要，一方面全力推进小保公司股权并购项目落地，增补公司经营业绩；另一方面，对重点业务板块强化经营管控，基于成长性和转型升级潜力对存量业务采取针对性经营策略，并着力压缩各板块成本费用支出，尽可能释放利润空间；同时，着眼公司持续发展需要并围绕发展战略，打造包括产业投资基金在内的产业投资平台，扩大项目开发及获取渠道，坚持以“新产业、新项目”推动博瑞传播整体产业转型升级。

2016 年公司全年实现营业总收入 100,564.72 万元，比上年同期下降 18.97%，实现利润总额 9,414.26 万元、归属母公司所有者的净利润 6,013.61 万元，分别比上年下降 1.35%和 19.46%，扣除非经常

损益后，分别比上年下降 151.25%和 191.60%。截至 2016 年末，公司总资产为 434,226.52 万元，归属于母公司所有者的股东权益为 361,837.51 万元。

二、2016 年公司经营管理情况

（一）2016 年公司主营业务发展情况

1、强化网游业务“研运一体化”在公司转型发展中的重要性：通过与游戏发行运营平台的深度合作，稳定传统游戏产品，坚持精品路线，积极拓展手游业务，为公司后续游戏的持续增长注入动力。

报告期内，博瑞传播旗下游戏业务受行业竞争加剧、老游戏生命周期衰减、新游戏上线速度放缓等因素影响，收入和利润双降。全年以《全民主公》页游为代表的新游戏共上线 4 款，达到年初计划上线游戏数量的低限。报告期末在营游戏 16 款，其中端游 4 款，页游 6 款，移动游戏 6 款。

漫游谷对整体经营工作进行了调整，自 2016 年 9 月参股投资发行平台广州糖谷后，逐步向“研运一体”发力。2016 年继续维护以页游《七雄争霸》、《街机群侠传》为主的老产品运营工作，手游《七雄争霸》、《全民主公》流水较为稳定，年度新上线的页游《全民主公》、手游《全民暗黑》符合预期。

梦工厂通过整合杭州、北京、武汉等工作室，在保障端游《侠义道》系列和手游《龙之守护》流水不发生大幅滑坡的前提下，将相关资源集中于研发《伏魔咒》、《龙之战境》、《战地指挥官》三款手游。受发行商资源分配、版号办理进度等影响，报告期内计划公测的西游

题材手游产品《伏魔咒》未能如期在网易平台上线，影响了公司本期游戏业务的整体业绩。

自研游戏的出海及海外运营业务稳步推进。报告期内公司旗下游戏分别在韩国、港澳台、东南亚等国家和地区上线运营，累计实现海外运营流水总额 9800 万元。

2、坚持搭建夯实成都、布局全国的户外广告媒体网络，深挖资源，加强项目管控力度，实现收益突破。

2016 年，面对传统户外广告投放量减少、行业呈现转型加速的发展态势，公司旗下博瑞眼界继续坚持“夯实成都、立足四川、面向全国”的发展思路，降低存量媒体闲置率、优化人员结构、加强户外项目经营管控，全年实现营业总收入 20,172.42 万元，净利润-46.31 万元，同比上年大幅减亏，基本实现盈亏平衡。

报告期内，博瑞眼界一方面加强媒体和客户资源合作，定制全媒体组合式整合投放方案，深度挖掘现有存量客户及存量媒体潜力。另一方面强化对外埠并购项目的经营目标管理和风险控制。同时，全力获取、开发培育新的支柱型媒体资源，包括成都绕城高速媒体、仁恒广场媒体等市区优质媒体项目，以及武汉公交候车亭广告牌资源的获取。2016 年末，公司以 8143.612 万元/年的竞拍价，成功中标武汉主城区共计 3115 块公交候车亭广告牌媒体未来三年的经营权，至此公司已掌握武汉地区 90%的公交候车亭广告牌资源。公司通过立足于成都布点武汉、深圳而逐步搭建的全国重点城市户外广告媒体网络运营平台的发展目标，正在进一步推进和完善中。

3、以项目为抓手，着力推进教育产业化经营探索，实现博瑞教育业务纵向延伸。

报告期内，公司教育业务树德博瑞学校在校生再创新高，本年度中考、高考均取得历史性突破，教学业绩及校风建设再上台阶，全年树德博瑞学校实现收入 9100.05 万元，净利润 2920.52 万元。同时，公司进一步涉足教育细分领域，创立九瑞大学堂开展课外培训，并相继增设夏令营、冬令营及周末文化艺体培训等特色课程，全年九瑞大学堂实现收入 1291.13 万元，净利润 236.30 万元。

4、调整经营思路，管控内部流程，严格规避经营风险。

在宏观经济继续低迷和不良贷款持续高企的大环境下，以风险控制为首位的博瑞小贷在 2016 年重点加强与区域内成都中小保、成都小保、成都农担等国有担保公司的业务合作，有效控制了新增业务的回款风险；同时，强化内部管理流程控制、加大存量逾期贷款的催收力度，全年实现营业总收入 4,343.56 万元。

5、其它项目稳步推进。

博瑞麦迪亚成功引进成都农投公司、农资集团、川化股份等具有国资背景的实力企业，本年度新增租赁面积共计 7164 平米，出租率达到 93.11%，报告期内，实现营业总收入（含物业服务）6,180.61 万元，净利润 2,642.33 万元。

发行配送业务在报刊发行量继续急剧萎缩的环境下，将工作重点向物流配送转型发展。大力配合 O2O 同城配送，推进美团外卖配送，实现业务量高速增长，全年累计实现配送 530 万单量，日均单量达

1.45 万，较去年同期增幅达 6 倍。报告期内发行板块实现营业总收入 14639.53 万元，其中外卖配送业务实现收入 4800 余万元，初步实现从单一报纸配送到多产品“落地配”、“同城运输”和“O2O 同城配”三大业务板块共同支撑、同步发展的格局。

（二）继续推进资本市场融资项目，围绕公司战略目标加强对优质项目标的进行参股并购，助力重大项目落地。

1、参股收购小保公司 20%股权，推进“传媒+金融”战略的实施。

在文化产业发展中，文化与金融的融合发展已渐成趋势。为进一步拓展公司在产业金融领域的布局，加快传媒产业与金融的融合发展，更好的实现公司的战略转型，公司以 1.68 亿元人民币的对价成功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（以下简称“小保公司”）20%股权。

本次收购几经波折，先后经历了两个不同收购方案。作为前置方案，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买成都中小企业融资担保有限责任公司和国际金融公司合计持有小保公司 81.034%的股权，但由于 2016 年证监会对于类金融项目的审批政策及市场环境发生变化，导致前述交易方案搁浅，公司也通过相关程序决策后，终止本次收购事项并向证监会申请撤回相关申请文件。之后经与交易对方多次沟通、谈判，公司对前置收购方案进行了修改，形成最终方案——以自有资金 1.68 亿元作为对价收购国际金融公司所持小保公司 20%股权。根据需履行的相关审批程序要求，公司相继召开董事会、监事会和股东大会，审议通过了《关于收购成都小企业融资担保有限责任

公司部分股权的议案》，同意公司以支付现金的方式向国际金融公司购买其所持小保公司 20%的股权，转让价格为人民币 1.68 亿元，双方签署了《支付现金购买资产协议》。此后公司依法取得了四川省金融办、四川省商务厅等有关部门的批复，2016 年 9 月 30 日，小保公司完成了工商变更登记手续。至此，本次交易所需的程序履行完毕，公司正式成为小保公司的合法股东，持有小保公司 20%股权。

收购小保公司部分股权是公司推进新一轮战略发展规划“传媒+金融”的重要举措。此次收购完成后，通过与公司现有小贷业务融合、协调发展，有利于推进公司“传媒+金融”发展战略的实施，进一步丰富和优化公司金融产业生态链，提升公司在金融领域的综合竞争实力，为实现产业转型升级打下了基础。

2、参股广州糖谷，试水游戏发行之路。

2016 年，公司全资子公司漫游谷跟投“爱奇艺”等独立投资机构，增资 2000 万元参与持有广州糖谷信息科技有限公司 10%股权，尝试进行游戏产品的“研运发一体化”，以期进一步与公司游戏研发业务形成互动优势。广州糖谷以网页游戏和移动游戏的运营、发行为主营业务，计划依靠专业团队，深入广告采买及产品市场推广，搭建自有游戏平台以沉淀用户。投资该项目符合公司“传媒+金融”的整体战略发展需要，有利于公司数字娱乐集群的战略推进。

3、通过成立和参与文化产业投资并购基金，涉足大文化泛娱乐领域。

报告期内，博瑞传播前期拟设立的两支文化产业基金——联创博

瑞、英硕博瑞已正式完成工商注册，同时还参与认购了上海利保华辰基金的相关份额。截至报告期末，联创博瑞基金已募资到位超 9000 万元，决策投资项目 4 个，基金即将完成首期募资后进行工商变更工作；英硕博瑞基金尚处于优质项目寻找、LP 选择谈判及募资的阶段，暂未进行实缴出资工作。

发起设立和参与认购基金项目，符合“传媒+金融”的整体战略发展需要，公司可以通过基金的资源优势投资聚焦大文化产业，包括影视传媒、体育娱乐、休闲旅游和在线教育领域，以及通过互联网或移动互联网的方式对上述产业升级改造的领域。

4、投资经营幼儿园项目，尝试学龄前教育，布局打造全龄段教育产业链。

为延伸、完善教育产业链条，拓宽教育产业领域，公司于报告期内落地博瑞卓英幼稚园项目，进军幼教行业。至此，博瑞全年龄段教育产业链完成搭建，在相关细分领域的尝试及管理经验积累为公司下一步在教育领域的做大做强奠定了基础。

（三）公司治理规范工作

1、实际控制人变更顺利完成。

报告期内，博瑞传播着力配合推进公司的实际控制人变更工作。2017 年 1 月，成都传媒集团收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准豁免成都传媒集团及一致行动人要约收购成都博瑞传播股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2017]28 号），核准豁免成都传媒集团及成都日报报业集团因国有资产变更而控制博瑞传播

367,055,434 股股份，约占公司总股本的 33.57%而应履行的要约收购义务，博瑞传播实际控制人变更工作正式完成。

根据相关要求，公司自 2014 年 9 月开始启动实际控制人的变更工作，拟将实际控制人由成都商报社变更为成都市国资委。鉴于公司第一大股东成都博瑞投资控股集团有限公司、第二大股东成都新闻宾馆的国家出资企业登记均为成都传媒集团，成都市国资委已于 2016 年 12 月 15 日向成都传媒集团以及由成都传媒集团履行出资人职责的相关企事业单位核发了国有产权登记证和国有产权登记表，成都传媒集团的产权已登记至成都国资委，故经此次国有资产管理层级调整后，公司的实际控制人正式由原成都商报社变更为成都市国资委。因本次收购是成都市国资委批准进行的国有资产变更，根据相关法律规定，已触发收购人即成都传媒集团及成都日报报业集团的要约收购义务，收购人已于 2016 年 12 月向中国证监会申请豁免要约收购义务，并于 2017 年 1 月中旬取得证监会的批复。

目前成都传媒集团已正式开始对博瑞传播履行出资人管理职能，行使股东权力和义务。未来将有利于传媒集团整合优势资源，加快推进资产证券化，协助推动公司实现业务拓展和业绩增长，以进一步实现国有资产的保值增值。

2、加强内控建设，加强监管，提升风险防范能力。

报告期内，公司根据最新法规及监管部门的监管要求，积极开展内控自查工作，进一步建立健全公司各项管理制度和业务流程。同时，充分发挥中介机构的专业优势，协助公司进行风险梳理，通过内部审

计与中介机构的外部审计，确保公司业务开展合法合规、内控有效、风险可控。

3、切实履行上市公司信披义务，注重投资者回报。

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，切实履行上市公司的信息披露义务，维护全体股东的合法知情权。同时，严格遵守上海证券交易所《股票上市规则》及公司《内幕信息知情人登记备案制度》等规章制度，在推进重大资产重组及并购小保部分股权项目等事项时，认真履行内幕知情人登记管理及保密义务，有效防范内幕交易的发生。

2016 年，公司董事会持续以信息披露为核心，积极履行信息披露义务，全力提升信息披露质量。全年共计完成了各类披露报备文件近 200 份，其中定期报告及临时公告近 90 份，披露内容及时、公平、准确和完整；针对交易所关于再融资项目的相关问询函，积极会同中介机构进行认真准备并详尽披露。公司通过多样方式积极开展与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，切实保障投资者的合法权益。通过投资者热线等平台与投资者建立及时、全面的双向沟通机制，形成良性互动；通过举办“战略规划说明会暨投资者交流会”及“机构投资者现场调研会”等现场投资者交流活动与投资者充分沟通，引导投资者正确判断公司价值，增加投资信心。

积极回馈全体投资者，维护投资者权益。公司长期注重投资者的分红回报，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规则，

结合公司实际情况制订了三年股东回报规划，规范并完善利润分配政策，增强利润分配透明度，以保证投资者共享公司发展成果。公司于 2016 年 6 月完成 2015 年度利润分配计划，以公司现有总股本 1093332092 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发股利约 3280 万元。

三、2017 年公司发展展望

（一）宏观经济形势及文化传媒行业发展格局与趋势

近年来，宏观经济下行压力不断加大，经济持续放缓使得产业转型升级的需求不断增强，新兴产业被市场寄予了深切的期望。“十三五”期间，国家将通过“文化+”进一步促进文化产业与相关产业融合，以开拓文化产业的发展空间，并推进文化产业供给侧结构性改革。

“十三五”规划提出要加快发展网络视听、移动多媒体、数字出版、动漫游戏等新兴产业，推动出版发行、影视制作等传统产业转型升级；推进文化业态创新，促进文化与科技、信息、旅游、体育、金融等产业融合发展；推动文化企业兼并重组，扶持中小微文化企业发展；建设“内容+平台+终端”的新型传播体系，打造一批新型主流媒体和传播载体。这一系列的宏观政策的引导与调控，为文化产业提质转型升级指明了方向，亦将加速文化产业的供给侧结构性改革。

与此同时，媒介技术的进步使得新旧媒体之间的分化持续提速，产业变局进一步白热化。以报业、期刊、广播等为代表的“旧媒介”整体继续表现出“断崖式”下滑，另一方面，与互联网、移动互联网相关的新兴领域则展现出了旺盛的生命力，市场容量增幅普遍在 30%

以上。媒介技术的进化将加速新旧媒体之间的分化，传统媒体面临较为严峻的挑战，而新兴媒体将保持繁荣发展的趋势。

以新媒体游戏行业为例，2016 年中国网络游戏行业市场规模 1656 亿，同比增长 17.7%。其中，移动游戏市场规模 819 亿，首次超过端游的 583 亿成为第一大细分市场。大型厂商囤积大量 IP，拥有强大的研发能力，同时把控发行渠道，挤压着中小创业者和新进入者的生存空间。腾讯、网易等大厂主宰手游市场，马太效应愈发显著，行业集中度进一步提高。根据网易 2016 年 Q4 的财报显示，其游戏总体收入为 RMB89.6 亿，占总体收入为 74%；其中端游同比增长 15.3%达到 RMB27.3 亿，环比下滑 3.4%，手游同比增长 82.8%达到 RMB57.3 亿，环比增长 53.2%，占中国手游市场份额为 24.9%，网易手游的市场份额实现历史最高。其手游业务的超预期高增长，得益于公司打造的以《阴阳师》为代表的精品移动游戏。

（二）公司行业地位及发展方向

在整体经济和行业的格局变动的影响下，公司的传统报媒经营性业务近三年来快速萎缩，新媒体相关业务面临激烈竞争，使公司推动转型发展的缓冲空间和时间被大幅压缩，而市场需求和行业趋势变化带来的转型业务发展低于预期更加剧了这一态势，应该说，公司当前已完全进入了当期经营与转型突围双重挑战并存的转型阵痛期，从 A 股文化传媒类上市公司第一梯队不断下滑势微。

在过去的一年中，博瑞传播在“以移动互联为核心，以数字娱乐集群和产业金融体系为两翼的创新型传媒集团”战略的引领下积极探

索公司的第二次转型升级的道路，做出了很多积极的尝试，包括：斥资 1.68 亿元切入四川担保业，促进公司产业金融结构优化升级；同知名私募基金合作成立及参与了三只文化产业并购基金，投资具有升值潜力的创新文化产业。博瑞传播的战略转型之幕已拉开，如何在接下来的三年成功实现产业转型升级，是每个博瑞人需要思考的问题。

2017 年初，博瑞传播的实际控制人变更工作顺利完成，依托于成都传媒集团建设国内一流新型媒体集团的战略目标，公司董事会将坚持以公司新的发展战略为指引，坚持“内生式稳健发展与外延式并购拓展并重”的发展模式，坚持“一手抓当期经营、一手抓转型突围”的经营管理思路，强化管控，强调发展，力争为公司尽快实现全面恢复性增长，尽快为产业战略重构和整体转型升级取得实质性突破打下坚实基础：

1、全面深化网游产业链资源融合，力争实现网游业务内生式稳健发展。以移动游戏为重点，积极推进在影视、动漫、电竞和其他周边产业上的探索和布局，加快构建公司数字娱乐集群，完善产业链条。

2、深化“加、减”双线并行，加快实施重点产业转型升级。通过合理配置资源，控制经营成本等措施，全力控制传统存量产业亏损面；以优化产业发展为着力点，以外延式并购为手段，加快推进在广告、教育和物流等业务领域的转型升级。

3、科学规划公司金融产业发展路径，以现有小贷业务为基础，积极完善产业金融体系，推动打造公司金融与传媒等核心产业良性互动、融合发展的产业格局。

4、坚持立足成都市文化产业和传媒集团发展新机遇，以国资证券化为手段，积极推动国有优质文化资源资产与资本对接，实现国有资源资产价值和效益最大化。

四、2017 年主要经营管理工作计划

2017 年，公司将围绕战略发展规划推进年度工作，坚定不移地向移动互联跨越，以移动互联入口、平台为重点发展方向，以“互联网+”为手段，形成公司未来发展的产业核心，深化核心产业，以资本运作为手段，通过投资并购，推进转型升级产业，布局前瞻产业，构建产业协同的战略支撑体系。

（一）主要经营项目的工作推进计划

1、推进新媒体版块的资源整合，确保本年度游戏业务整体发力。以自营或代理 IP 为切入点，开展数字娱乐产业链上下游探索，以海外为突破口，开展多层次产品线的研发运营工作。

（1）加强游戏业务及资源整合。2017 年，公司新媒体网游版块将以资源整合为目标，以参股投资的游戏发行公司广州糖谷为切入点，通过手游《战地指挥官》打通漫游谷和梦工厂的产品研发与运营环节，为公司下一步从产品布局、研发配合、团队配置、商务推广等多方面整合下辖游戏公司及相关工作室打下基础。

（2）继续展开与大平台的合作，做好老款游戏的运维及精品游戏的研发。漫游谷在与腾讯等合作渠道充分协商的背景下，2017 年将延续精品化路线，重点研发手游《七雄争霸 2》和《全民主公 2》，挖掘策略、塔防、格斗等产品优势，研发 H5 版《七雄争霸》和《全

民主公》，在 H5 和休闲游戏领域储备团队与产品。密切关注腾讯小程序平台的政策，争取成为首批与微信小程序合作的游戏公司。梦工厂将继续巩固与腾讯和韩国 Netmarble 等公司的合作关系，加快推动相关手游的上线运营，尽力延长《侠义道》等系列老产品的生命周期。网络游戏版块预计全年上线新游戏总数 5-8 款。

（3）做好游戏产品的海外发行工作，推动优质游戏出海。公司将继续做好手游《全民主公》为代表的多款优质游戏在海外市场的运营支持，加快新手游产品《全民暗黑》的海外发行。积极参与 CHINAJOY、E3、日本动漫展等相关游戏行业展会，与海外知名游戏研发商、发行商、平台商建立业务联系。

（4）尝试拓展泛娱乐行业其他细分领域。公司自 2016 年起关注 IP 价值及影视产品，拟通过投资电影及相关影视项目（包括网络连续剧、网络大电影等）、以跟投或第一出品单位的身份在“影游联动”领域谋求突破。

2、以学历教育为基础，积极涉足幼教、培训等细分市场，通过外延式并购，做大做强教育产业。

2017 年，公司将继续夯实以树德博瑞学校及九瑞大学堂培训为主的 K-12 基础教育业务，积极并稳健地推进早期幼儿、艺体培训等教育细分市场，寻求业务突破与新的利润增长点。在当前民办教育扩张的整体行业背景下，树德博瑞学校将延续平稳向好发展态势，进一步优化入口生源质量、加强教育教学管理，切实提升办学水平及社会影响力，加快跻身成都一流名校行列步伐。九瑞大学堂在继续做好各

年级在校生拓展性学习课程的开发，同时打造符合市场需求的特色培训项目，加大力度吸收周边生源，并力争开设新教学点，形成规模化办学。

针对市场需求强劲的早教、幼教、艺术培训、技能培训等细分市场，公司将加大研究力度并广泛寻找目标资源，加大外延式并购力度，通过并购具有一定区位优势 and 一定体量的优质项目，做大做强教育产业。

3、加强本地户外媒体资源的获取、运营，选择性获取重点城市优质媒体资源，持续搭建户外媒体网络运营平台，打造区域内的 4A 广告资源商。

2017 年，公司在户外媒体经营管理上将坚持广告资源并购与开发并重，并加强对已有资源的运营管理。一方面，加强成都本埠户外媒体资源的营销力度，夯实存量媒体经营业绩、稳步提高上画率；同时推进与纸媒广告的联动，发挥资源整合优势；通过并购、合作等手段，适时获取本地及全国重点城市优质户外媒体资源，为公司打造、培育优质媒体资源平台奠定基础。另一方面，公司将不断强化深圳博瑞之光、武汉博瑞银福及博瑞思创等控股子公司投后管控力度，压缩媒体成本、控制销售费用、把握客户资源、加强欠款清收，以通过制订并全面实施目标绩效考核等管理手段，切实提高各项目经营效益。通过获取优质资源，强化运营管理，深耕产业，进一步完善公司的全国户外广告媒体网络运营平台目标，实现公司在户外媒体领域的快速发展。

4、推进文化产业基金的项目投资落地，做好传媒文化类优质项目的孵化与投资。

目前公司以管理人身份参与发起设立的联创博瑞基金和英硕博瑞基金，及以 LP 的身份参与认购上海利保华辰股权投资基金的投资重点均圈定在新媒体及泛娱乐产业。下一步我们一方面将重点推进投资项目的研判和落地；另一方面捕捉和孵化适合公司现有发展需求的项目目标，通过投资并购调整公司的产业结构比例，为公司战略转型提供有力支撑。

5、继续挖潜增效，力争推进传统经营业务的持续升级和再改造。

（1）博瑞小贷严控整体风险，探寻业务转型新方向。2017 年博瑞小贷将在严格控制整体风险确保持续稳定发展的前提下，重新调整经营思路和市场策略，完善组织架构和业务团队，依托产业优势积极探寻可持续发展的业务转型方向，为未来良性发展奠定基础。重点加强逾期贷款催收，对存量逾期贷款采取重组、资产处置、担保代偿等多种手段予以解决，有效盘活存量资产；在继续深化与国有担保公司业务合作的基础上，进一步探索客户需求，发掘企业流贷和项目贷等银行传统业务的市场机会，提供多元化产品；积极改进现有产品结构、业务流程和审批模式，加大小微业务投放量；在营销模式上，继续实施全员营销策略，积极探索供应链金融服务模式，努力实现自身资源利用和经营效益最大化。

（2）租赁业务稳中求增，积极创新产品服务。面对成都城南高端商务楼宇租赁市场的激烈竞争，公司将进一步做好现有入驻客户的

服务与管理，为续租和扩租工作的推进打下坚实的基础，确保今年内近 3 万平米的续租和召租工作顺利完成。另外，对区域内“联合办公空间”项目深入调研，拟定符合市场的营销及推广策略，全力推进“MR.F 联合办公空间”项目的实施。

（3）保障报刊发行，加速物流升级，构建本地优质配送商。充分挖掘渠道资源与数据资源，加快物流配送专业化转型进度，结合现有业务网络构成及配送队伍规划，重新构建以成都市主城区为主的网络体系及业务运营体系，成为区域市场内有影响力的配送商。同时，聚焦城市生活类配送业务客户，进一步提升以美团为主的 O2O 配送业务运营管理质量，在巩固现有区域市场份额的基础上，加快省外拓展力度，计划在昆明、南宁、武汉、长沙等 3—5 个省会城市铺设站点，完成商圈扩张并有效实现单量增长。

（4）以纸媒广告代理为基础，强化营销策划收益，继续向数字化广告转型迈进。作为《成都商报》首席广告代理商，博瑞广告在尽可能稳定商报广告代理业务的基础上，将进一步强化成本控制、优化管理流程，挖潜增利；同时继续强化公司在公关策划、营销执行上的优势，尽可能为公司在业务转型过程中提供利润支撑；将继续推进数字广告中心运营与推广工作，以华东营销中心为据点，尝试开拓全国代理业务。

（5）严控经营成本，大力拓展商业印刷以消化闲置产能。在继续做好《成都商报》、《每日经济新闻》等传媒集团内部报刊印刷服务的同时，公司将继续压缩经营成本，通过合理规划生产经营规模、优

化生产管理流程、降低单位生产消耗、合理人力调度等措施，尽可能实现缩小亏损额度。在力争稳定现有党政类报刊印刷业务的基础上，全力开拓教育类、少儿读物印刷市场，充分盘活有效产能资源，加快闲置产能消化，以期在一定程度上缓解公司经营困局。

（二）利用实际控制人变更契机，紧跟成都市国企改革步伐，充分发挥上市公司融资平台功能，着力推进资本运作工作。

公司董事会将继续以战略发展规划为导向，通过正确定位、科学定位和理性定位，利用实际控制人变更这一契机，抢抓成都市国企改革发展机遇，加快推进国有资产证券化和公司产业转型升级，在通过并购迅速发展壮大的同时，要做强做实实体产业，力争公司早日实现业绩回暖。我们将继续做好（1）强化内控建设，建立健全法人治理机制，确保公司持续有效的规范运作；（2）做好信息披露管理，积极维护市场稳定，主动保持与投资者的良性互动；（3）充分利用资本市场的资源配置能力和综合金融工具，通过定向增发、债券融资、并购重组等手段，积极整合国内外与公司产业发展相契合的优质资产，以资本运作撬动产业转型升级，力争年内有重大资本并购项目实施，尽快推动公司产业转型升级。

（三）继续探索建立、健全用人机制，稳定并吸引高端人才在公司的聚集，通过全面的激励机制激发员工活力，为公司经营及转型提供支撑。

2017 年公司将会继续努力创造条件，稳定并吸引高端人才在公司的聚集，激发人才的主观能动性，进一步提升团队活力，打造优秀

能干、锐意创新的团队。

公司将持续探索团队及员工的薪酬与激励机制建设，要强化把团队打造放在首位、人才是核心资本的经营理念。以“战略推动、价值管理、团队合作”为导向，区分类别，建立多层次、分级的团队激励约束制度，并按照管理规程制定方案，有序推进。在正确处理好股东、创业者关系的基础上，公司将把核心人员作为公司业务的“核心资本”，建立市场化的激励机制，调动员工的积极性，以期用机制吸引人才，留住人才。

面对市场的激烈竞争、面对经营压力和诸多亟待解决的问题和困难，博瑞传播的第二次产业转型升级之路任重而道远。作为国有控股的文化传媒类上市公司，依托于成都市作为国家中心城市将打造国际知名的文创中心的战略规划以及成都传媒集团关于建设国内一流新型媒体集团的战略目标，博瑞传播将围绕发展战略继续推进变革、全力以赴，坚持国资证券化、新媒体业务平台化、金融业务板块化、加强传统业务降本增效，加快发展速度，加大发展力度，力争尽快实现公司业绩的全面恢复性增长，尽快取得产业战略重构和整体转型升级的实质性突破。

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 31 日

议案 2:

2016 年度监事会工作报告

各位股东：

2016 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会工作职能，积极开展相关工作，对公司的法人治理、重大经营事项、财务状况、高级管理人员履职情况等各方面进行了全面的监督、检查，较好地维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作和稳定发展。现将 2016 年度监事会履行职责的情况报告如下。

一、监事会会议召开情况

报告期内公司监事会共召开 10 次会议，公司全体在职监事均亲自出席所有会议并参与表决。在全面了解的基础上，对公司需要监事会发表独立意见的所有重要事项均出具了书面意见，从制度上切实维护公司利益和广大投资者特别是中小投资者的权益。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

（一）对公司依法运作情况的独立意见

2016 年，公司监事列席了 10 次董事会、2 次临时股东大会、1 次股东大会，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面进行了监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效，没有损害

公司利益和广大投资者权益的行为。公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议，经营决策科学合理，通过不断完善内部管理制度、流程和体系，在经营、决策、监督三方机构之间建立了良好的沟通机制。公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）对公司财务情况的独立意见

监事会认真审阅了 2016 年度公司的相关定期报告，审查会计师事务所出具的审计报告，履行检查公司财务运作状况的职责。监事会认为：报告期内公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对年度报告出具了标准无保留意见的审计报告，对有关事项的评价客观公正。

（三）对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，属正当的商业行为，公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，遵循市场化原则进行，履行了法定的批准程序，定价方式公平、公允，未损害上市公司和股东的利益。我们重点关注到，董事会在审议涉及关联交易的议案时，相关关联董事均回避表决，表决程序合法合规、结果有效。

（四）对公司内部控制自我评价报告的审阅情况及独立意见

公司内部控制制度符合国家有关法律规定的监管部门的相关要求，适应公司经营业务活动的实际需要，能够对公司各项业务的健康

运行及公司经营风险的控制提供保证。公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2016 年度，公司没有违反《内控规范》、《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

（五）对公司收购成都小企业融资担保有限责任公司部分股权的独立意见

3 月，公司监事会第八届第七次会议审议通过了“公司采用发行股份和支付现金相结合的方式购买成都中小企业融资担保有限责任公司和国际金融公司（IFC）持有的成都小企业融资担保有限责任公司 81.034%的股权”事项的相关议案并发表了独立的意见。

5 月，公司监事会第八届第十二次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，终止了以发行股份及支付现金的方式收购成都中小企业融资担保有限责任公司和国际金融公司合计持有的成都小企业融资担保有限责任公司 81.034%股权并募集配套资金的重大资产重组行为。监事会认为：鉴于目前融资环境及审批条件的变化，综合考虑证券市场走势及公司多渠道融资发展的策略，公司基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，同意终止本次重大资产重组事项。

8 月，公司监事会第八届第十四次会议审议通过了《关于收购成都小企业融资担保有限责任公司部分股权的议案》，以支付现金方式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 20%的股权。公司在本项目上投资总额为 16800 万元。监事会认为：本次收

购能够丰富和完善公司在金融领域的产业链，有助于公司“传媒+金融”发展战略的实施及落实。

（六）对增资入股广州糖谷信息科技有限公司的独立意见

公司监事会第八届第十五次会议审议通过了《关于增资入股广州糖谷信息科技有限公司的议案》，公司全资子公司北京漫游谷信息技术有限公司与其他投资方共同以现金入股的方式增资 10000 万元投资广州糖谷信息科技有限公司，其中漫游谷现金投资 2000 万元，占广州糖谷增资后 10%的股权。监事会认为：本次增资入股广州糖谷，有助于公司的游戏业务产业链从纯研发向产业链下游的发行运营进行延伸，符合公司战略规划。本次增资入股事项的定价遵循了游戏行业市场惯例，公允合理。

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 31 日

议案 3:

2016 年年度报告

各位股东:

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，董事会编制完成了《博瑞传播 2016 年年度报告》，提请与会股东审议。

具体内容请参见公司于 2017 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的博瑞传播《2016 年度报告》全文及摘要。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 31 日

议案 4:

2016 年度财务决算报告

各位股东：

现将公司2016年度财务决算报告汇报如下：

一、2016 年度财务审计报告主要意见

公司委托四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表进行审计。四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的审计报告。报告认为“公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

二、2016 年度财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司资产总额为 434,226.52 万元，其中流动资产 125,201.07 万元，发放贷款及垫款 35,227.54 万元，可供出售金融资产 6,099.70 万元，长期股权投资 36,584.96 万元，投资性房地产 51,211.28 万元，固定资产及在建工程 44,815.45 万元，无形资产 12,494.60 万元，商誉 109,382.77 万元，其他资产 13,209.15 万元；负债总额 49,994.48 万元，其中流动负债 42,085.29 万元，非流动负债 7,909.19 万元；少数股东权益 22,394.53 万元；归属于母公司所有者权益 361,837.51 万元，其中股本 109,333.21 万元，资本公积 80,664.12

万元，盈余公积 33,798.50 万元，一般风险准备 987.81 万元，未分配利润 137,053.86 万元。

三、2016 年度经营状况

公司 2016 年度累计实现营业总收入 100,564.72 万元，实现营业利润-1,979.74 万元，实现利润总额 9,414.26 万元，实现净利润 5,472.85 万元（其中：归属于母公司所有者的净利润 6,013.61 万元）。

四、2016 年度主要财务指标

营业利润率（营业利润/营业总收入）	-1.97%
资产负债率（负债总额/资产总额）	11.51%
流动比率（流动资产/流动负债）	2.97
速动比率（速动资产/流动负债）	2.70
每股净资产	3.31 元
基本每股收益	0.06 元
加权平均净资产收益率	1.67%
资本保值增值率	100.80%

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 31 日

议案 5:

2016 年度利润分配预案

各位股东:

现将公司2016年度利润分配预案说明如下:

根据四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司 2016 年度实现净利润为 449,879,123.07 元。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 44,987,912.31 元，当期实现的可供分配利润为 404,891,210.76 元，加上以前年度未分配利润 519,286,879.22 元，本年度实际可供股东分配的利润为 924,178,089.98 元。

2016 年度实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为 60,136,093.25 元，累计可供分配利润为 1,370,538,603.24 元。经核算，本年度公司满足《成都博瑞传播股份有限公司未来三年(2015 年-2017 年) 股东回报规划》规定的以现金方式分配的净利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的 30%的要求，但不满足以现金方式分配的净利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的 50%的条件 。

公司拟提请董事会批准实施以下利润分配方案：以公司现有总股本 1,093,332,092 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，共计派发 21,866,641.84 元，占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)的 36.36%。公司拟不实施送股和资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 31 日

议案 6:

2016 年度日常关联交易完成情况及 2017 年度计划的议案

各位股东：

按照上海证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的规定，现将公司 2016 年实际完成的关联交易情况以及 2017 年预计将产生的关联交易情况说明如下：

一、与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易

1、2016 年度完成关联交易情况

（1）出售商品及提供劳务

关联方	交易内容	交易金额 (万元)	占同类交易 额比重(%)
成都商报社	印刷相关业务	4,934.55	26.90
其他关联方	印刷相关业务	404.25	2.20
成都商报社	发行及投递业务	4,258.38	29.38
其他关联方	发行及投递业务	803.46	5.54
成都商报营销策划有限公司	广告业务	916.09	3.59
其他关联方	调查业务	6.28	0.40

（2）采购商品及接受劳务

关联方	交易内容	交易金额 (万元)	占同类交易 额比重(%)
成都商报营销策划有限公司	广告业务	202.83	1.13

（3）租赁（作为出租人）

关联方	交易内容	交易金额 (万元)	占同类交易 额比重(%)
其他关联方	房屋租赁及物业服务	1,308.60	22.62

2、2017 年度预计关联交易情况

(1) 出售商品及提供劳务

关联方	交易内容	交易金额 (万元)	占同类交易 额比重(%)
成都商报社	印刷相关业务	2,179.34	13.56
其他关联方	印刷相关业务	410.20	2.55
成都商报社	发行及投递业务	1,444.46	12.38
其他关联方	发行及投递业务	896.11	7.68
成都商报营销策划有限公司	广告业务	820.00	2.75

(2) 采购商品及接受劳务

关联方	交易内容	交易金额 (万元)	占同类交易 额比重(%)
成都商报营销策划有限公司	广告业务	188.68	0.83

(3) 租赁（作为出租人）

关联方	交易内容	交易金额 (万元)	占同类交易 额比重(%)
其他关联方	房屋租赁及物业服务	1,232.48	22.32

二、与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易

1、2016 年度完成关联交易情况

(1) 出售商品及提供劳务

关联方	交易内容	交易金额 (万元)	占同类交易 额比重(%)
深圳市华夏之光广告发展有限公司	广告发布	2,313.85	9.06
成都思创广告有限公司	广告发布	343.19	1.34

(2) 采购商品及接受劳务

关联方	交易内容	交易金额 (万元)	占同类交易 额比重(%)
深圳市华夏之光广告发展有限公司	广告业务	2,143.44	11.93
成都思创广告有限公司	广告业务	276.55	1.54

2、2017 年度预计关联交易情况

(1) 出售商品及提供劳务

关联方	交易内容	交易金额 (万元)	占同类交易 额比重(%)
-----	------	--------------	-----------------

深圳市华夏之光广告发展有限公司	广告发布	1,000.00	3.36
-----------------	------	----------	------

(2) 采购商品及接受劳务

关联方	交易内容	交易金额 (万元)	占同类交易 额比重(%)
深圳市华夏之光广告发展有限公司	广告业务	2,467.00	10.85

说明：新闻纸价格采用市场定价，印刷服务按合同价格结算，投递费用根据协议相关条款结算（原协议《〈成都商报〉发行投递代理协议》有效期已届满，拟签署的新协议已经九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需本次股东大会审议通过后方能生效）。

以上议案中的事项一：“与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易”、事项二：“与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易”，提请与会股东分项审议、表决，其中关联股东应回避表决本议案的事项一。

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 31 日

议案 7:

聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 的议案

各位股东:

根据公司《章程》相关规定“公司聘用取得‘从事证券相关业务资格’的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘”，公司于 2015 年年度股东大会聘任的 2016 年年度会计和内部控制审计机构——四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的聘期即将届满。

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)系合格、专业的会计审计机构，在担负公司审计的工作中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论准确。经公司独立董事和审计委员会商议，并出具了书面续聘意见，董事会提议续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度会计和内部控制审计机构。

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 31 日

议案 8:

签署《〈成都商报〉发行投递代理协议》的议案

各位股东：

成都商报社与成都商报发行投递广告有限公司（下称“发行投递”）签订的《〈成都商报〉发行投递代理协议》（下称“原协议”）有效期为自 2011 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。现协议有效期届满，双方拟继续合作，并根据市场情况对原协议主要条款进行了修订，现将协议主要条款修订内容说明如下：

一 协议项目

成都商报社（下称“甲方”）委托成都商报发行投递广告有限公司（下称“乙方”）在国内独家代理发行投递《成都商报》。

二 结算依据

原协议：

（1）以征订每份年报所对应的征订代理单价 0.46 元/日为结算价；

（2）以零售每份日报所对应的零售代理单价 0.395 元/日为结算价。

新协议：

甲方按照以下几种业务形态结算报款及支付给乙方发行代理费。

（1）常规征订报：按甲方制定的常规征订价格政策（2017 年为

180 元/份/年，无礼品），客户直接向甲方指定账户支付；甲方按实收报款的 60%向乙方支付发行代理费。乙方负责向客户催收征订费，代甲方开具等额、合法、有效发票等协助性事宜。

（2）零售报：该报纸按照零售终端上摊销售及展示形态，甲方按 0.20 元/份/天支付乙方发行代理费，乙方按 0.20 元/份/天向甲方支付报款，不退报。

（3）邮局报：按甲方确定的发行价格政策，客户直接向甲方指定账户支付；甲方按实收报款的 60%向乙方支付发行代理费。乙方负责向客户催收征订费，代甲方开具等额、合法、有效发票等协助性事宜。

（4）机场征订报：按甲方确定的发行价格政策，客户直接向甲方指定账户支付；甲方按 0.30 元/份/天向乙方支付发行代理费。乙方负责向客户催收征订费，代甲方开具等额、合法、有效发票等协助性事宜。

（5）甲方的特殊渠道报：甲方按 0.30 元/天向乙方支付发行代理费。

三 保证金

原协议：

乙方在每年的第一季度向甲方支付当年保证金 2000 万元（贰仟万元）；若乙方每年连续三个发行季度无重大质量事故，甲方于当年第四季度退还上述保证金（不计利息）。

新协议：

乙方每年的 1 月 15 日之前按 500 万元（大写：伍佰万元）的总额向甲方支付保证金；若乙方当年连续三个发行季度无重大质量事故或任何应当承担违约责任的情况，甲方于当年第四季度退还上述保证金（不计利息）。如乙方出现任何违约事由，甲方有权利直接从保证金中扣除相当于违约金的数额。乙方应当于违约事由出现后（10）日内，向甲方补足 500 万元（大写：伍佰万元）的保证金。

四 退报率

原协议：

“在成都地区批发零售的《成都商报》可在总量 5%---10%范围内退还”。

新协议删除此项。

五 协议期限

本协议有效期至 2019 年 12 月 31 日。

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 31 日

议案 9:

签署《独家印刷〈成都商报〉的代理协议之补充协议》 的议案

各位股东：

成都商报社与成都博瑞传播股份有限公司印务分公司（下称“印务分公司”或“乙方”）于 2009 年 7 月签署了关于《独家印刷〈成都商报〉的代理协议》（下称“独家印刷代理协议”），代理期限自 2009 年 8 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日止。鉴于受传统纸媒行业下滑影响，《成都商报》印刷量下降明显，由印务分公司为《成都商报》印刷用纸而产生的专项仓储、运输等相关成本亦有较大减少，经双方协商，同意取消独家印刷代理协议中约定的“纸张管理费”，并就上述达成事项拟签署关于《独家印刷〈成都商报〉的代理协议之补充协议》（下称“补充协议”），补充协议主要内容如下：

一、取消“纸张管理费”

对独家印刷代理协议的第一条第 2 款第 1) 项进行修改，修改后的条款变更为：

乙方承接《成都商报》印刷业务，印刷所需纸张由乙方负责采购、仓储及运输，甲方对纸张价格、质量及库存进行监管。经双方协商，由乙方承担纸张的仓储、运输等相关采购成本，纸张结算价为当期采购价（以乙方采购纸张的发票所载金额为准）。如仓储、运输等相关采购成本发生重大变化，双方另行协商。

二、其他条款

上述修改内容所涉纸张结算价拟自 2017 年 1 月 1 日起实施。

补充协议与独家印刷代理协议约定不一致的，以补充协议内容为准，补充协议未涉及内容以独家印刷代理协议约定为准。

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 31 日

议案 10:

变更公司经营范围及修订公司《章程》的议案

各位股东：

公司因经营发展和实际情况需要，根据相关法律法规的规定，需变更公司经营范围，将公司原经营范围中的“广告制作”变更为“各类广告的制作、设计、代理、发布”，涉及《章程》修改具体内容如下：

公司《章程》原 第十三条：“依法经过批准且经依法登记，公司经营范围是：信息传播服务（不含国家限制项目），报刊投递服务，高科技产品开发，国内贸易（除国家限制和禁止项目），电子商务，出版物印刷（限分公司经营）；销售纸张和印刷器材。印刷及制版的设计、技术服务。广告制作（限分公司经营）。”

现修订为 第十三条：“依法经过批准且经依法登记，公司经营范围是：信息传播服务（不含国家限制项目），报刊投递服务，高科技产品开发，国内贸易（除国家限制和禁止项目），电子商务，出版物印刷（限分公司经营）；销售纸张和印刷器材。印刷及制版的设计、技术服务。各类广告的制作、设计、代理、发布。”

除上述条款修订外，公司章程中其他条款不变。

对上述经营范围具体变更内容以工商行政管理部门最终核准为准。

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 31 日