

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：临 2018-003

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 第七届董事会第五次会议决议公告

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 2018 年 1 月 30 日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第五次会议，会议于 2018 年 2 月 5 日上午 9:00 在公司四楼会议室召开，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，通过了如下议案并形成决议：

### 一、审议并通过《关于与北京公交集团签订〈车身使用协议之补充协议〉的议案》

2017 年 12 月 29 日经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司与北京公共交通控股（集团）有限公司（简称：“北京公交集团”）签订了附生效条件的《车身使用协议》，内容详见《北京巴士传媒股份有限公司关于签署车身使用协议暨关联交易公告》（临 2017-030）。2018 年 1 月 16 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会对上述议案进行审议，未获通过。经充分听取中小股东的合理意见和建议，为更好的推进《车身使用协议》的履行，确保公司主营业务的正常开展，公司拟与北京公交集团签署《车身使用协议之补充协议》。

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](http://www.sse.com.cn)）的《北京巴士传媒股份有限公司关于签署〈车身使用协议之补充协议〉暨关联交易公告》（临 2018-004）。

由于该议案涉及关联交易，在表决时关联董事进行了回避，独立董事对该议

案发表了事前认可和同意的独立意见。上述事项尚须提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票）

## **二、审议并通过《关于召开北京巴士传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2018 年 2 月 26 日 14:00 召开公司 2018 年第二次临时股东大会。  
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](http://www.sse.com.cn)）的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（临 2018-005）。

（表决结果：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**

**2018 年 2 月 6 日**