

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2018-013

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 第七届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 20 日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第七次会议，会议于 2018 年 4 月 26 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 2018 年第一季度报告》

《北京巴士传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为进一步满足公司生产经营及日常运作的资金需求，公司拟向江苏银行、宁波银行、兴业银行申请总计 5 亿元人民币的综合授信额度，期限不超过 3 年。上述综合授信金额不等于公司实际融资金额，公司将根据流动资金需求情况适时使用该授信额度，实际融资金额将在授信额度内根据公司资金需求确定，实际融资期限以实际签署的合同为准。

公司董事会同意授权公司管理层根据银行实际授予的授信额度情况，在上述额度范围内调节向上述银行或其他银行申请综合授信额度，并办理上述授信额度内的相关事项。

（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4月27日