

成都博瑞传播股份有限公司

2011 年年度股东大会会议文件

董事会 2011 年度工作报告.....	- 1 -
2011 年度财务决算报告	- 17 -
2011 年度利润分配预案	- 19 -
关于“博瑞·创意成都”项目决算报告的议案.....	- 20 -
关于重新审议《〈成都商报〉首席广告代理协议》的议案.....	- 22 -
关于 2011 年度日常关联交易完成情况及 2012 年度计划的议案.....	- 24 -
关于聘请四川华信(集团)会计师事务所的议案.....	- 25 -
关于修订公司《章程》部分条款的议案.....	- 26 -

董事会 2011 年度工作报告

各位股东、各位来宾：

上午好！我受公司董事会的委托向股东大会做工作报告，现将公司 2011 年度工作完成情况和 2012 年度业务发展规划说明如下，请审议。

第一部分 2011 年工作回顾

2011 年，公司坚持“传统媒体运营服务商、新兴媒体内容提供商、文化产业战略投资者”的发展战略，按照“传统媒体为经营基础，新媒体、新项目为发展两翼”的经营思路，对外加大市场拓展和项目运作，对内深化风险控制和规范治理，强化推动传统业务精细化管理和产业转型升级，积极促进新媒体业务的快速发展，确保了经营业绩持续稳定的增长。2011 年公司实现营业收入 13.06 亿元、利润总额 5.31 亿元、归属于母公司所有者的净利润 3.94 亿元，分别比上年同期增长 12.37%、23.95%和 24.03%。截至 2011 年末，公司总资产为 27.64 亿元，归属于母公司所有者的股东权益为 20.65 亿元。

一 以资源整合为突破口，以横向扩张为手段，积极拓展高附加值业务，有效地克服了成本刚性上涨带来的经营压力，保证了公司传

统经营业务持续增长。

1 积极构建整合营销平台，努力打造成为资源型和智力型并重的媒体整合专家。为实现广告业务的二次创业发展目标，打造成为全客户资源型和智力型并重的媒体整合专家，做中国整合传播行业中的领先者，公司积极优化媒体和客户资源结构，着力提升媒介代理、创意策划、整合营销等综合广告业务服务能力。报告期内，按照“四川第一、西部前三”的发展目标重点拓展户外广告资源，成功续拍成都双流国际机场收费站落地大牌，武汉银福项目磨合顺利、业绩良好，成都春熙路步行街 LED 项目正式投入运营，“成都通”取得户外广告所有权和发布权，并成功将亭身广告进行公开拍卖，首期拍卖三年，可获得 1028 万元/年的出让收入，进一步提升了优质媒体资源占有量，为公司广告业务持续稳定增长创造了坚实基础。2011 年公司广告业务实现收入 3.73 亿元，同比增长 18%，其中户外广告业务实现收入 1.36 亿元，同比增长 43%。

2 高起点介入电商物流业，引领产业升级。为化解传统平面媒体经营业务增速放缓及人力成本持续上升的经营压力，公司积极调整发行业务结构，依托遍及全省的发行渠道网络，投资组建了专业化的现代电子商务物流企业，以先进的物流信息系统和管理模式，大力拓展电商落地配送业务，并逐步向电子商务产业链上游延伸发展，推动公司发行业务向现代电子商务物流业务转型升级。自 2011 年 8 月公司启动电商配送业务至年底，公司业务收入近千万元，目前日均配送量已达 6000 多单，已与全国电商 30 强中的 29 家签署了业务合作协

议，跻身四川地区电商配送企业的第一梯队，为下一步的快速发展打下了坚实基础。

3 加快以商印为基础的外接印刷业务的市场拓展，确保印刷业务稳定增长。报告期内公司印刷业务面对材料成本、人工成本上升等不利形势，以“提升优质客户服务品质、挖潜增效”为手段实施精细化管理，锁定西南印刷欠发达地区目标市场，积极加大四川周边省会城市业务的开拓力度。其中：《看天下》从上年单期 7 万册增加到目前单期 10 万册以上，《伊周》从去年单期 3 万册增加到目前单期 5 万册以上；获取国内知名期刊《ELLE-世界时装之苑》分印订单；成功开拓贵阳《大市场》业务，西安《西安买房》《最地产》《华商报（特刊）》等业务，扩大了业务覆盖范围，保持了印刷业务的稳定增长。2011 年公司外接印刷业务实现收入 1.60 亿元，同比增长 28%。

4 特色教育初具规模。2011 年成都树德联合学校继续加强师资队伍建设和学校规范化管理，办学思路进一步明确，逐渐凸显“自主学习、和谐发展”的特色中学以及“快乐学习，健康成长”的精品小学的办学特色。通过对教学质量的量化考核、课堂教学改革等措施，学校教学质量明显上升，学校美誉度持续提高，2011 年招生人数达 3100 余人，创历史新高。

二 进一步完善项目决策机制，优化流程，建立更为科学合理的新媒体及新项目寻找、考察、落地、运营管理体系，推动新媒体业务的发展。

1 为了保障新媒体战略的顺利推进，2011 年公司在组织架构上

做了重要调整，新一届董事会和经营团队增加了业内专业人士；并以新成立的新媒体事业部为平台加强对新媒体战略的统筹和规划，以专业的团队来负责实施新媒体项目的拓展及新媒体业务的经营管理，确保新媒体项目持续稳定发展。

2 公司与成都梦工厂核心团队在对赌期即将结束之际形成了新的持续合作，从机制、权责、利益上去创造、延伸已落地项目团队的发挥空间，激发其创造性和积极性，为公司新媒体业务内生性增长注入动力，游戏经营业务呈现恢复性增长。

公司游戏业务通过采取强化营销管理、完善客户服务体系、提升增值服务等措施，玩家数量及 ARPU 值均得到明显提升，客户流失和下滑势头得到有效遏制，产品的收入和利润贡献周期得到有效延长，

《侠义道》《侠义道 2》《新侠义道》等传统优势产品实现了恢复性增长；《侠义世界》和《圣斗士 2》等新产品的成功上线，为公司增添了新的业务收入。为适应网游产品轻型化、碎片化的发展趋势，在确保优势 MMO 产品稳定经营的同时，公司加大新产品的研发力度，成功自主开发出网页游戏引擎，完成了《梦江湖》《圣斗士传说》《轩辕怒》《九剑》《侠义道 3》等网页游戏的研发，将于 2012 年正式上线运营，网络游戏产品线得到进一步丰富和扩充，产品布局更加合理，为公司网络游戏业务进一步提速增长奠定了较好的基础。

三 按照以“传统媒体为经营基础，新媒体、新项目为发展两翼”的经营思路，积极研究、跟踪、拓展电子商务等新兴业态，巩固“博瑞·创意成都”楼宇经济成果。

1 电子商务是公司新的业务着力点，公司在引进专业团队的基础上成立了立即送物流有限公司，整合现有渠道资源，以电子商务落地配送为起点，全力向电子商务全产业链升级。公司依托四川特色产业建设了以“电子商务+现代物流配送”为一体的四川大宗商品电子交易平台。平台于 2011 年 11 月 30 日正式启动，以生猪作为第一个交易品种。

2 积极培育孵化新媒体项目，大力推动创投和 PE 项目。2011 年度公司投资 700 万元于锐易通项目开发社交游戏；投资 800 万元于天涯在线项目涉足综合性虚拟社区平台；投资成都泥巴科技公司以项目吸引团队研发和运作网络游戏；投资北京格讯科技推出“翻客”移动交友手机游戏；分别投资 4612 万元、800 万元参股德勤股份和蓝普科技，积极布局 Pre-IPO 项目，为资本增值奠定基础。

3 “博瑞·创意成都”全面投入使用，文化创意产业聚集作用初步显现。

“博瑞·创意成都”项目作为文化创意产业和楼宇经济的融合体，已于 2011 年 10 月全面竣工并投入使用，并获得了“锦江区文化创意总部基地”授牌。项目坚持单一业权经营，统一业态布局，不断聚集文化创意企业和高端品牌企业，引进了包括韩国 NHN、上海金汇通等文化创意企业，以及巴斯夫、丹纳赫、福禄克、泰克等世界 500 强企业，彰显了文化创意产业特色，提升了“博瑞·创意成都”的楼宇价值。截止 2011 年底项目签约率完成近 50%，目前项目签约率已超过 60%。

四 内部控制体系建设取得阶段性成果

为贯彻实施证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，提高企业运营管理效率，增强市场竞争力和风险防范能力，确保公司持续稳定健康发展，按照中国证监会上市部和四川证监局关于做好上市公司内部控制规范试点工作的有关要求，公司制订了具体的内控体系建设实施方案，明确了总体目标和阶段任务，通过责任分解与进度检查相衔接、集体培训和单独辅导相配套、全员参与与重点落实相结合等多种形式积极推进，圆满完成了内部控制制度体系建设的阶段性工作。修订、完善后的内控制度基本包括了公司现行业务经营领域和企业管理范畴，为公司规范运作和依法经营提供了更加完备的制度保障。

第二部分 2012 年工作展望

中共中央《关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》将发展文化产业上升为国家重大战略，《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》明确提出“培育发展战略性新兴产业；发展新一代信息技术；重视互联网等新兴媒体建设、运用、管理；创新文化生产和传播方式，解放和发展文化生产力，增强文化发展活力”。国家系列政策的出台预示着“十二五”期间，包括新媒体在内的各项文化产业将迎来重大战略机遇。

与此同时，伴随人们消费习惯的悄然改变和传播技术的飞速发展，融合将成为媒体发展的主旋律，特别是在未来“三网融合”的大

趋势下，以创新为强大动力的物联网与互联网的融合，传统媒体与新媒体融合、新媒体产业链之间的融合、新媒体技术与传统产业的融合、新营销模式与新媒体的融合将逐步成为未来产业发展的主旋律。

2012 年，博瑞传播将坚定不移地按照“传统媒体运营服务商、新兴媒体内容提供商、文化产业战略投资者”的发展战略，坚持以开放的心态、学习的胸怀去应对新媒体发展所带来的深刻变革和挑战，积极吸纳新鲜事物，用创新型的模式去解决发展中的问题。集中资源优势，以公司三年规划为引领，以资本运作为助推、以高端专业人才为经营团队核心，在确保传统媒体经营业务的稳步发展和持续增长的基础上，加快新媒体、新项目的扩张，构建“传统媒体与新兴媒体协同驱动”的发展模式，实现公司高效科学发展。

一 博瑞传播新一届董事会提出了“三年再造一个博瑞传播”的任期发展目标，以促进经营团队将短期年度效益和公司长期发展目标相结合。以此为目标，公司将进一步完善以预算管理为核心、以经济效益为中心、以目标责任考核为手段的管理体系，以促进公司健康可持续发展，确保股东利益最大化。

公司从 2012 年开始实施以三年规划为基础的任期目标考核体系和以年度预算为基础的年度目标考核体系，将公司三年发展规划分解落实到年度经营指标上，明确经营班子任期目标与年度薪酬挂钩考核。三年任期目标考核既坚持、遵循了公司的发展战略目标，又有利于突出保障 2012 年经营指标的实现，年度经营目标与三年规划相结合，体现了“责、权、利”相一致的激励分配导向原则，有利于进一

步强化经营班子的责任感，调动经营班子的积极性，促进公司健康可持续发展。

二 我们既要看到公司传统媒体经营业务增长放缓，未来面临传统产业的增长下滑拐点日益逼近的风险，加大对新媒体项目的拓展力度，以产业的转型、产业的优化升级来积极应对公司面临的挑战；又要客观、全面的认识传统媒体通过产业的升级、业务的再造，延长其产业生命周期所具有的价值。继续按照“有效提升竞争优势，深入挖掘业务潜力”的发展思路，以商业模式重构和业务升级为基点，有选择地加大资源投入，拓展传统媒体产业群，延伸传统媒体业务链条，推动传统业务进一步“做大、做强、做精”。

1 要在成功并购武汉银福项目并取得良好效益的基础上，继续优化、强力推进公司的户外广告战略布局，着力四川、面向中心城市、打造全国性户外媒体资源网络的发展平台，逐步完成由区域性强势媒体经营企业向全国综合性媒体经营企业的转变，尽快实现“四川第一、西部前三”的户外广告业务发展目标。2012 年 2 月，公司决定投资不超过 1.26 亿元收购海南博瑞三乐传媒有限公司 60%股权。本次收购是公司通过并购聚集国内重点城市优质户外广告资源，加快完成全国户外广告业务战略布局的又一重要举措，有助于建立具有网络优势的全国性户外广告发布平台，加速培育公司支柱产业，强化专业性营销服务能力，将公司打造成为具有品牌影响力和较大比较优势的现代综合户外传媒公司。

2 2012 年公司将继续加大整合营销力度，积极优化业务结构，

降低对平面媒体的依赖度，积极介入品牌全案整合营销及新媒体经营资源，实现传统广告业务从单纯依靠资源和客户优势的代理类模式向资源加智力的复合型模式转化，加速实现广告业务的升级转型，形成涵盖广告创意、媒介广告代理、公共关系服务等综合服务的产业架构，提升广告业务的赢利能力。2012 年 2 月，公司投资 1827.38 万元受让成都泽宏嘉瑞文化传播有限公司 55% 股权，此举有利于公司进一步拓展全案广告策划业务，充分利用现有的客户资源优势，有效提升公司品牌传播、公共关系及活动管理等综合服务能力，从而尽快培育广告业务新的利润增长点。

3 以成为西南具有影响力的综合性印刷服务商为目标，实施“报印集约经营，商印扩张经营”的发展战略。根据公司整体发展规划，尽快开展“印务总部基地”建设，立足于报纸、期刊及包装印刷业务，并利用公司在西部印刷行业中的优势，充分整合印刷行业上下游资源，带动印刷产业升级，保持西南地区最大规模印刷企业的竞争优势。

4 在继续做好报刊发行业务，进一步巩固发行业务区域竞争优势，确保成为领先的网络文化传媒渠道运营商的基础上，要充分发挥公司遍及全省的网络规模、渠道等资源优势，持续性的加大投入，做大以电子商务落地配送业务为主的专业化物流配送业务，打造系统、专业、成熟的电商物流配送体系，力争用 2-3 年的时间使专业化物流配送业务收入及创造的效益超过传统的发行业务，成为公司新的业务增长点。

三 积极顺应新媒体产业发展趋势，以促进项目落地和运营为抓

手，持续创新机制，加大投入，强化考核，实现现有业务内生性成长，加快新项目外延式扩张，完善新媒体业务布局，快速培育公司独特的新媒体核心竞争力。

1 要加大项目并购尤其是质地优、体量大的项目的创新型并购。公司必须要在项目的储备上下功夫，大幅度提升公司拓展、获取项目的的能力，以重大、优质项目优先落地为抓手、以拓展公司持续发展为中心来统驭公司的中心工作，尽快形成项目集群，确保公司实现跨越式发展目标。

为此，需要公司在管理架构、组织架构、机制上实施重大的变革，实现管理模式的再造，进一步完善具有研发、经营、管理、规划的新媒体管理机制，形成以博瑞传播总部资源为有效支援，项目拓展的筛选、论证、落地、管理为重要环节，新媒体事业部、投资发展部、博瑞盛德、上海业务总部为重点的权责清晰、分工明确、激励到位的项目拓展组织架构；在保障项目落地的基础上，以资本为纽带，创新商业模式，设计、优化项目并购方案，充分发挥资本运作平台功能，助力公司产业结构持续优化升级。同时，借鉴风险投资的理念，充分运用、完善创投机制，及时跟踪新媒体行业的发展趋势，捕捉新媒体、技术创新所带来的发展机遇，与新媒体业务形成互补，构筑自身独特的新媒体发展、创新能力。

2 以梦工厂的经营资源为基础，以代理韩国 T3《Audition2》游戏项目的推进为契机，持续加大资源投入，加快内部新媒体人才、产品技术、经营平台资源要素的整合，强化落地项目的运营管理，最大限

度提升经营业务的盈利空间。

(1) 根据游戏行业新的发展趋势，进一步调整现有网络游戏业务的经营思路。改善产品结构，加大网页游戏、社区游戏、手机游戏开发力度，通过实施精品化战略，强化品牌影响力和客户吸引力；加快人才资源储备，提升研发运营能力；完成运营模式转型，提高产品盈利能力；采取加大研发投入，拓展和丰富游戏产品线等措施，加快向网络游戏行业第一梯队迈进的步伐。

(2) 引入国内高端团队，高起点运营韩国《Audition2》游戏。《Audition2》是韩国 T3 在开发《Audition1》（国内称《劲舞团》）的基础上升级研发的音乐社交类游戏，公司引进了原蓝港在线创始人之一、首席运营官为项目负责人，以整合媒体资源和经营资源为手段高起点运营，并建立相应考核机制，最大限度创造公司新的利润增长点。

(3) 加快实施“寻梦计划”，以投资“翻客”等 LBS 应用项目为突破口，找准切入点，积极介入包括移动互联网社区服务在内的业务领域，打造公司新的以客户为基础的传统互联网和移动互联网深度融合的运营平台，积极推动公司传统互联网业务向移动互联网延伸，从而有效提高公司在新媒体业务上的创新能力和前瞻布局。

四 提高资产使用效率，推动实施有影响、盈利前景良好的重点新项目，积极构建公司未来快速发展的又一重要支撑。

要紧紧抓住四川省关于构建“西部金融中心”和“西部电子商务高地”的政策机遇，结合区域产业体系发展建设规划，以进一步优化

公司资产结构，提高资产使用效率为目的，充分调研、科学论证、加快落地，积极寻求新兴产业及战略投资类业务的发展机会，推动四川大宗电子交易平台等有影响、盈利前景良好的新兴项目快速发展，努力实现社会效益和经济效益双赢，助推公司发展目标的全面完成。

五 抓住契机，积极探索、推进“国际化”战略。公司要充分利用自身在文化产业资源整合和资本运作的优势，不断开拓国际化发展视野，组织专门力量，积极关注、探索并推动实施国际化战略，结合政策环境和自身实际，创新运作机制，适时“走出去”，助推公司在文化传媒领域的快速领先发展。

六 以干部年轻化、专业化为重点，进一步加强人才和团队建设。产业的发展，归根到底就是人才的发展和竞争。博瑞传播将以保障公司新媒体、新项目的持续性发展为重点，围绕“吸引人才、保留人才、发展人才”的宗旨，进一步解放思想，破除论资排辈，对于经过一定阶段锻炼的优秀青年人才及时使用，特别优秀、业绩突出的要破格任用，着力推动干部年轻化、专业化，为公司持续性发展构建智力资本优势。

1 既要大胆选拔任用年轻干部，又要合理安排重视使用其他年龄层次的优秀干部。充分发挥调动各年龄段干部的积极性，让不同年龄的干部都有热情、都有奔头，从而实现“老、中、青”干部的合理配置，最大限度地发挥团队的互补和融合优势。

2 在特殊人才的引进上，要敢于突破现有的薪酬福利体系，破除传统的习惯性的思维模式，用市场化的激励机制留住人才、激励人

才、最大限度的发挥人才的积极性及创造性，要强化人才建设制度保障，通过建立完善的机制确保人才得到重用和提拔。

各位股东，2011 年，是博瑞传播埋头苦干的一年，各项经营管理工作稳中求进、蓄势待发。2012 年，将是博瑞传播加快发展的一年，“三年再造一个博瑞传播”已经成为全体员工的发展共识。面对机遇与挑战并存的复杂经营形势，所有博瑞人都将传承发扬“创新、务实、理性、开朗”的企业精神，以制度创新、机制创新、管理创新、资本运作创新为主要发展理念，不断培育新的产业利润增长点，打造公司新的核心竞争力，努力实现博瑞传播在不断变化的环境中的不断超越和基业长青。

谢谢大家！

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 29 日

监事会 2011 年度工作报告

各位股东、各位来宾：

2011 年度中，公司监事会本着认真、严谨的态度，根据《公司法》及公司《章程》赋予的职责和权限，对公司的依法运作状况、生产经营状况、财务状况和董事、经理及其他高级管理人员的行为等各方面进行了全面的监督、检查，以下是 2011 年度监事会履行职责的情况。

一 监事会会议召开情况

2011 年公司监事会共召开 9 次会议，全体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 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依法管理，决策程序合法。公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，也没有损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事会和管理层认真履行股东大会的有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，不断完善内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理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。

三 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司 2011 年的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2011 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状

况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

四 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司董事会披露了《关于节余募集资金补充流动资金的公告》，监事会认为公司将节余募集资金用于补充流动资金，有利于充分发挥募集资金的使用效益，符合公司和股东利益；相关议案审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

五 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有发生重大收购、出售资产情况。

六 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害上市公司和股东的利益，无内幕交易行为。

七 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1 公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2 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。

3 2011 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、

真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

以上是公司监事会 2011 年主要工作情况，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2012 年 3 月 29 日

2011 年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2011 年度财务决算报告汇报如下：

一 2011 年度财务审计报告主要意见

公司委托四川华信(集团)会计师事务所对本公司 2011 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“公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。”

二 2011 年度财务状况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司资产总额为 276,400.01 万元，其中流动资产 106,763.78 万元，长期投资 15,905.07 万元，投资性房地产 48,424.99 万元，固定资产及在建工程 60,521.33 万元，商誉 33,174.46 万元，其他资产 11,610.38 万元；负债总额 58,328.95 万元，其中流动负债 53,343.9 万元，非流动负债 4,985.05 万元；少数股东权益 11,569.85 万元；归属于母公司所有者权益 206,501.21 万元，其中股本 62,798.01 万元，资本公积 24,077.25 万元，盈余公积 22,707.14 万元，未分配利润 96,918.81 万元。

三 2011 年度经营状况

公司 2011 年度累计实现营业收入 130,595.93 万元,实现营业利润 53,077.09 万元;实现利润总额 53,135.51 万元;实现净利润 42,051.64 万元,其中归属于母公司所有者的净利润 39,384.46 万元。

四 2011 年度主要财务指标

营业利润率（营业利润/营业收入）	40.64%
资产负债率（负债总额/资产总额）	21.10%
流动比率（流动资产/流动负债）	200.14%
速动比率（速动资产/流动负债）	181.76%
每股净资产	3.29 元
基本每股收益	0.63 元
加权平均净资产收益率	21.34%
资本保值增值率	127.34%

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

2012 年 3 月 29 日

2011 年度利润分配预案

各位股东：

现将公司2011年度利润分配预案说明如下：

根据四川华信(集团)会计师事务所出具的审计报告, 母公司2011年度实现净利润为206,720,347.47元。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定, 提取10%法定公积金20,672,034.75元, 当期实现的可分配利润为186,048,312.72元, 加上年初未分配利润257,339,186.03元, 本年度实际可供股东分配的利润为443,387,498.75元。

2011 年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为393,844,603.24 元, 累计可供分配的净利润为 969,188,145.72 元。

公司董事会提请股东大会批准实施以下利润分配方案: 以公司现有总股本 627,980,077.00 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金 1.50 元(含税), 共计派发 94,197,011.55 元, 剩余未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

2012 年 3 月 29 日

关于“博瑞·创意成都”项目决算报告的议案

各位股东：

为了提升公司在成都市文化创意产业的影响力和凝聚力，盘活存量土地资源，提高资金使用效率，结合成都市文化产业发展的战略部署，以及成都锦江工业园区的整体发展规划，经公司 2008 年年度股东大会审议通过，公司决定投资建设“博瑞·创意成都”项目。“博瑞·创意成都”项目计划投资 3.95 亿元人民币，建设一座以聚集文化传媒创意企业及资源为目标的多功能商务中心和文化创意产业平台。“博瑞·创意成都”项目已于 2011 年 10 月全面竣工并投入使用，并获得了“锦江区文化创意总部基地”授牌。

2012 年 2 月，公司完成了项目决算，最终决算金额为 4.79 亿元，与预算相比增加投资约 8400 万元，现将有关情况说明如下：

一 与预算相比变动的主要项目 （单位：人民币万元）

项目	预算金额	决算金额	增加额度
弱电工程	905.00	2750.01	1845.01
室内装饰工程	1500.00	3148.80	1648.80
强电工程		1249.24	1249.24
空调工程	2262.50	3417.73	1155.23
外墙装饰工程	4510.00	5522.76	1012.76
连廊景观		910.80	910.80

钢结构装饰		597.38	597.38
小计	9177.50	17596.72	8419.22

二 变化主要原因

1 根据成都市委、市政府的统一部署，项目所在的锦江工业园区产业定位变更为创意产业园，土地的附加值大大提高，入驻客户的档次也随之提升，为更好地服务于入驻客户，公司将项目定位由准甲级写字楼提升到甲级写字楼，对项目部分工程的施工方案进行了优化设计，追加了部分投资以完善项目的配套功能。

2 根据成都市写字楼市场的实际情况，公司决定对项目采用“整体持有、长期出租”的运营策略，根据入驻客户的实际需要，公司主动提升了项目整体定位，增加了部分装饰成本。

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

2012 年 3 月 29 日

关于重新审议《〈成都商报〉首席广告代理协议》的议案

各位股东：

因《〈成都商报〉首席广告代理协议》(下称“《首席广告代理协议》”或“本协议”)的内容涉及与公司实际控制人的关联交易事项，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(上证公字〔2011〕5号)“第四十七条 上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年根据本指引的规定重新履行相关决策程序和披露义务”的相关规定，本协议交易内容及相关条件尽管没有变化仍需重新履行相关审议程序和披露义务。现将协议的主要内容说明如下：

一 协议概述

1 成都商报社(下称“甲方”)委托成都博瑞广告有限公司(下称“乙方”)为甲方的首席广告代理商。在乙方提供的代理条件和服务与第三方相同时，甲方应优先委托乙方作其广告代理人。

2 本协议项下的广告包括本协议有效期内甲方所有类别的各种广告。

3 本协议下的广告代理业务包括：代理接办、洽谈广告业务；代理审查广告内容的合法性；经甲方同意代收广告费用；代为推广与宣传广告业务。

4 双方同意，乙方向甲方支付首席代理保证金 1000 万元(壹仟

万元)，甲方于本协议期满后退还上述保证金(不计利息)。

二 定价原则及结算方式

1 在首席广告代理期间，乙方所代理的广告收入在扣除代理折扣后与甲方实行四六分成，即甲方分成 60%，乙方分成 40%。

2 代理业务按月结算，乙方应在月度终了将当月收取的广告款在扣除代理折扣后按双方约定的分成比例给甲方。

三 协议的有效期限

《首席广告代理协议》签署日期为 2008 年 11 月，并分别经七届董事会及股东大会审议通过，有效期至 2018 年 10 月 31 日。期限届满，甲、乙双方将根据当时的市场变动情况就续签本协议事宜进行协商。

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

2012 年 3 月 29 日

关于 2011 年度日常关联交易完成情况及 2012 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 2011 年实际完成的关联交易情况以及 2012 年预计将产生的关联交易情况说明如下：

1 2011 年度完成关联交易情况

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	印刷相关服务	43,342.44	73.59
成都商报社	代理发行投递	7,993.03	52.40
成都每日经济新闻报社有限公司	代理印刷服务	1,184.75	2.01

2 2012 年度预计关联交易情况

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	印刷相关服务	43,843.81	71.77
成都商报社	代理发行投递	8,903.00	47.64
成都每日经济新闻报社有限公司	代理印刷服务	1,212.39	1.98

其中：代购纸张由市场定价，印刷服务按合同结算，投递费用根据协议价格结合市场情况进行支付。

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

2012 年 3 月 29 日

关于聘请四川华信(集团)会计师事务所的议案

各位股东：

根据公司《章程》第一百五十七条“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，可以聘请”的规定，公司于 2010 年年度股东大会聘任的四川华信(集团)会计师事务所的聘期即将届满。

四川华信(集团)会计师事务所系合格、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。经公司全体独立董事和审计委员会商议，并出具了书面同意意见，董事会提议聘请四川华信(集团)会计师事务所作为公司 2012 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

2012 年 3 月 29 日

关于修订公司《章程》部分条款的议案

各位股东：

鉴于注册资本因股票期权激励对象实施行权发生变化和办公地址迁址等原因，公司拟对《章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

1 原：第六条 公司注册资本为人民币 625,167,802 元。

修订为：第六条 公司注册资本为人民币 627,980,077 元。

2 原：第十九条 公司现有股本结构为：普通股 625,167,802 股，无其他种类股份。

修订为：第十九条 公司现有股本结构为：普通股 627,980,077 股，无其他种类股份。

3 原：第四十三条 公司召开股东大会的地点为：四川省成都市龙泉驿区同安镇成都博瑞花园酒店或成都锦江工业园区成都博瑞传播股份有限公司印务分公司。

修订为：第四十三条 公司召开股东大会的地点为：四川省成都市龙泉驿区同安镇成都博瑞花园酒店或成都市锦江区三色路 38 号“博瑞·创意成都”大厦成都博瑞传播股份有限公司。

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

2012 年 3 月 29 日