

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：2017-028

成都博瑞传播股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017 年 8 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司 5 号会议室(成都市锦江区三色路 38 号博瑞·创意成都 A 座 23 楼)
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	367,787,434
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.6391

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹建春主持，会议的召集、召开程

序符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事姜雪梅、张福茂、独立董事刘梓良、独立董事刘阳、独立董事邹宏元因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事何廷凯因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书苟军出席了本次会议；公司副总经理徐晓东列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加公司经营范围及修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	367,637,434	99.9592	150,000	0.0408	0	0.0000

- 2、议案名称：关于提名连华女士为公司非独立董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	367, 636, 034	99. 9588	151, 400	0. 0412	0	0. 0000
-----	---------------	----------	----------	---------	---	---------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于增加公司经营范围及修订公司《章程》的议案	582, 000	79. 5081	150, 000	20. 4919	0	0. 0000
2	关于提名连华女士为公司非独立董事候选人的议案	580, 600	79. 3169	151, 400	20. 6831	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过，议案 1 为特别决议事项，经出席股东大会的股东(包括股权代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：四川商信律师事务所

律师：曹军、王骏

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

成都博瑞传播股份有限公司
2017年8月22日