公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临 2022-019 号

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第十五次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5人,实到5人,会议由监事会主席寇亚辉先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、以5票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司监事会<2021年年度工作报告>的议案》。

本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、以5票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》。

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2021年年度报告,认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观、真实反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、以5票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2021年年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、以5票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2021年年度利润分配预案的议案》。

公司2021年年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定,严格履行了相关决策程序,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,符合公司和全体股东的利益。同意该预案,并同意将其提交2021年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、以5票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划的议案》。

公司日常关联交易均为满足公司经营发展需要,关联交易价格合理公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、以5票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定,追溯调整后的 财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。

七、以5票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于审议股权收购涉及的被收购公司2021年度对赌业绩完成情况的议案》。

八、以5票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2021年度确认公允价值变动损益的议案》。

公司本次确认公允价值变动损益符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况。本次决策程序符合法律法规的相关要求,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,同意公司本次确认公允价值变动损益。

九、以5票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于审议博瑞教育旗下树德博瑞学校、九瑞大学堂不再纳入合并报表范围且更正<2021年第三季度报告>的议案》。

公司本次对《2021年第三季度报告》的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定,有利于提高公司会计信息质量,客观公允的反映公司财务状况,没有损害公司和全体股东的合法权益。

十、以5票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司为控股子公司生学教育向银行申请的授信提供连带责任保证担保, 系满足生学教育业务发展及生产经营的需要,不存在损害公司及中小股东利益的行为。生学教育财务状况稳定,且为公司的本次担保提供了连带保证责任的反担保,能够有效的防范担保风险。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、以5票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、以5票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》。

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。2021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。

综上所述,监事会认为,公司本年度内部控制评价报告符合全面、真实、准确的要求,客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

十三、以5票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于审议〈2021年年度社会责任报告〉的议案》。

十四、以5票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十五、以5票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度内部控制审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十六、以5票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2022年内部审计工作计划>的议案》。

十七、以5票同意,0票弃权,0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2022年第一季度报告>的议案》。

公司监事会在全面了解和审核了《博瑞传播2022年一季度报告》后,认为:本报告所载资料不存在虚假记载、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。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
监 事 会
2022年4月28日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临 2022-020 号

成都博瑞传播股份有限公司关于2021年年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.025元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配方案已经成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")十届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为78,465,946.03元,母公司2021年度实现净利润为3,651,653.85元,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金365,165.39元,当期实现的可供分配利润为3,286,488.46元,加上以前年度未分配利润418,979,907.07元,截止2021年12月31日,母公司期末可供股东分配的利润为422,266,395.53元。经十届董事会第十七次会议审议通过,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1. 向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。截止2021年12月31日,公司总股本1,093,332,092股,以此计算合计派发现金红利27,333,302.30元(含税)。本年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为34.83%。

2.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。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月27日,公司召开了十届董事会第十七次会议,全体董事审议通过了2021年年度利润分配预案,该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:该方案符合相关法律法规对利润分配的要求,综合考虑了股东合理分红回报与公司生产经营之间的平衡关系,有利于公司的长远发展和投资者利益,符合《公司章程》及相关审议程序的规定。董事会审议本次利润分配方案的表决程序合法有效,不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。同意分配预案,并将其提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司2021年年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定,严格履行了相关决策程序,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,符合公司和全体股东的利益。同意该预案,并同意将其提交2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素, 不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2022年4月28日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临 2022-021 号

成都博瑞传播股份有限公司关于2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划的公告

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:

● 本次日常关联交易事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

● 公司日常关联交易的定价遵循公平合理原则,公司业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的审议程序

(一)日常关联交易履行的审议程序

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开了十届董事会第十七次会议,有表决权董事全票审议通过了《关于2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划的议案》,关联董事母涛先生、袁继国先生根据相关规定回避了本项表决。

公司独立董事对该议案予以了事前认可,同意该议案提交董事会审议。在董事会审议该议案时,独立董事发表如下独立意见:基于独立的立场,我们认为董事会审议《2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划》的审批程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定,关联董事在审议该关联交易时回避了表决;2022年日常关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的,关联交易内容符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司尤其是中小股东合法利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该议案时回避表决。

(二)2021年度日常关联交易预计及执行情况

金额单位:万元

交易类别	关联方	交易内容	预计金额	实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
出售商品及提供劳务	广州米娅信息科技有限公司	游戏业务	849.06	742.23	7月漫游谷公司董事变更后不构成关联交易
	广州龙谷信息科技有限公司	游戏业务	1,037.74		7月漫游谷公司董事变更后不构成关联交易
	成都传媒集团	物业及其他服务	55.53	55.89	
	成都新闻实业有限责任公司	物业及其他服务	27.73	27.73	
	成都澜海投资管理有限公司	物业及其他服务	27.73	27.73	
	成都智媒体城文化产业发展有限公司	物业及其他服务		13.86	新增合同
	成都树德中学博瑞实验学校	教育信息系统集成服务		2,075.32	成都树德中学博瑞实验学校于2021年8月底不再纳入合并范围
采购商品及接受劳务	成都公交传媒有限公司	广告业务	1,435.00	1,038.39	经营情况不及预期
	成都传媒集团及其关联方	业务宣传	8.60	18.80	
	成都新闻物业有限责任公司	物业服务	885.85	953.38	小贷、梦工厂2021年与新闻物业签订合同
	成都神鸟数据咨询有限公司	业务系统开发		70.65	2021年委托神鸟公司开发业务系统二期工程
租赁(作为出租人)	成都传媒集团及其关联方	房屋租赁	769.41	844.46	新增租赁合同
	成都博瑞印务有限公司	土地租赁	109.55	109.55	
	成都新闻物业有限责任公司	停车场租赁	178.63	173.26	
合计			5,384.83	6,151.25	

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

金额单位:万元

交易类别	关联方	交易内容	预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
出售商品及提供劳务	广州米娅信息科技有限公司	游戏业务				742.23	9.07%	2021年7月漫游谷公司董事变更后不构成关联交易
	成都传媒集团	物业及其他服务	56.24	6.80%	14.61	55.89	7.22%	
	成都新闻实业有限责任公司	物业及其他服务	28.29	3.42%	6.93	27.73	3.57%	
	成都澜海投资管理有限公司	物业及其他服务	28.29	3.42%	6.93	27.73	3.57%	
	成都智媒体城文化产业发展有限公司	物业及其他服务	27.73	3.36%	6.93	13.86	1.79%	于2021年7月新增合同
	成都树德中学博瑞实验学校	教育信息系统集成服务				2,075.32	7.73%	成都树德中学博瑞实验学校于2021年8月底不再纳入合并范围
出售商品及提供劳务	成都传媒集团	策划服务	6.6	100.00%	6.60			
采购商品及接受劳务	成都公交传媒有限公司	广告业务	1,216.00	8.33%	11.29	1,038.39	7.39%	
	成都传媒集团及其关联方	业务宣传				18.8		2021年主要系学校发生,成都树德中学博瑞实验学校于2021年8月底不再纳入合并范围
	成都新闻物业有限责任公司	物业服务	1052.5	67.91%	276.120142	953.38	73.45%	眼界2022年与新闻物业签订合同,新增文交所,增加53万元委托管理费
	成都神鸟数据咨询有限公司	业务系统开发	7.5	0.47%		70.65	4.34%	2021年委托神鸟公司开发业务系统二期工程尾款
租赁(作为出租人)	成都传媒集团及其关联方	房屋租赁	906.61	20.15%	230.16	844.46	18.64%	新增租赁合同
	成都博瑞印务有限公司	土地租赁	106.55	2.37%	17.76	109.55	2.42%	
	成都新闻物业有限责任公司	停车场租赁	192	4.27%	31.4	173.26	3.82%	
合计			3,628.31		608.73	6,151.25		

1、2021年起四川博瑞麦迪亚置业有限公司委托成都新闻物业管理有限责任公司提供"博瑞创意成都"大楼物业管理并向其支付物管费,租户向四川博瑞麦迪亚置业有限公司支付物管费、向成都新闻物业管理有限责任公司支付水电费和停车费等物业相关费用,成都新闻物业管理有限责任公司向四川博瑞麦迪亚置业有限公司支付停车场租赁费。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方和关联关系

单位:万元

关联方名称	主营业务	住所	法定代表人	注册资本	关联关系
成都传媒集团	传媒经营及相关产业投资、文化旅游及相关产业投资、信息及相关产业投资和其他业务。	成都市红星路二段159号	母涛	51,500	控股股东
成都新闻实业有限责任公司	房地产开发,物业管理,建筑装修装饰工程设计与施工,工程技术咨询,工程技术项目管理,房地产经纪,商务信息咨询服务,策划文化艺术交流活动(不含演出);建设项目管理;建设项目的策划及咨询服务;建设工程造价咨询;建设工程概算、预算编制;工程变更及合同价款的咨询服务;工程招标代理、服务、技术咨询;工程建设监理;销售:建设材料、建筑机械;房屋建设工程施工总承包;公路工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;机电安装工程施工总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	成都市锦江区三色路38号博瑞创意成都A座8楼	曾登地	57,171.2432	同受控股股东控制
成都新闻物业有限责任公司	劳务派遣服务;住宅室内装饰装修;食品销售;城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;房地产经纪;家政服务;停车场服务;洗车服务【分支机构经营】;园林绿化工程施工;餐饮管理;酒店管理;会议及展览服务;礼仪服务;企业管理咨询;普通机械设备安装服务;专业保洁、清洗、消毒服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);日用品销售;网络技术服务;市政设施管理;游览景区管理;单位后勤管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	成都市锦江区红星路二段159号	张发政	500	同受控股股东控制
成都公交传媒有限公司	广告设计、制作、发布、代理;公交信息网络系统开发和建设;公交广播、电视系统开发和建设;影视节目策划;企业形象策划;展览展示服务;信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	成都市武侯区盛隆街6号A106室	蒋丹	700	同受控股股东控制
成都博瑞印务有限公司	出版物印刷(凭许可证经营,经营时间2018年3月23日至2023年3月22日);包装装潢印刷;其他印刷品印刷;电子产品技术研究;计算机软件开发;计算机系统集成服务;印刷制版的设计、技术服务;销售:报刊、纸张和印刷设备;打字、复印;印刷工艺技术研究;信息系统集成服务;商务信息咨询;国内贸易代理;网上贸易代理;广告制作(其他无需许可和审批的项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	成都市锦江区三色路333号、38号	余吉平	10,100	同受控股股东控制
成都澜海投资管理有限公司	投资管理、项目投资;企业咨询、信息技术咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);企业形象策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	成都市锦江区红星路二段159号	汤晓初	1,960	同受控股股东控制
成都智媒体城文化产业发展有限公司	文化项目投资(不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动);企业管理咨询;市场营销策划;商务信息咨询(不含证券、期货、金融类及投资咨询);自有和非自有房地产租赁和经营;物业管理;房地产经纪;广告设计、制作、发布和代理(不含气球广告);会议和展示展览服务;组织策划文化活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	成都市锦江区三色路38号博瑞创意成都B座23F	袁继国	10,000	同受控股股东控制
成都神鸟数据咨询有限公司	市场调查;商务信息咨询;社会经济咨询(不含投资咨询);企业管理咨询;企业营销策划;信息技术咨询服务(不含培训);计算机系统服务;软硬件的研究与销售;计算机系统设计、网页设计、网络设备安装与维护、计算机技术服务与技术咨询;智能网络控制系统设备的设计及安装、网络系统工程设计与安装;应用软件服务;数据处理;互联网数据服务;展览展示服务;广告业;销售:通讯设备(不含无线电发射设备);增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	成都市锦江区工业园区三色路333号	肖路	1,000	同受控股股东控制

(二)履约能力分析

关联方均合法存续且生产经营正常,均具备持续经营的履约能力。

三、定价政策和关联交易主要内容

上述日常关联交易定价是以市场价格为基础,符合国家有关规定,同时考虑到关联交易定价的公允性,遵循公平合理、协商一致的定价原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要,决定与各关联方就日常性关联交易签署相关协议的具体时间,以确保日常经营的正常进行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营的需要, 与关联方的合作基于能够充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务,有利于公司日常经营业务的持续稳定进行;日常关联交易定价按照市场定价执行,遵循公允性、平等、诚信的原则,公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;预计的关联交易不会影响公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2022年4月28日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临 2022-022 号

成都博瑞传播股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月以人民币4524.80万元的自有资金、通过公开摘牌方式成为成都文交所增资扩股投资方。2021年10月,公司依据与相关方签署的《增资扩股协议》,完成对成都文交所增资,持有其45%股权。因公司与成都文交所另一股东成都澜海投资有限公司(以下简称"澜海投资")系同一控制人下控制的关联方,故澜海投资通过签署的《表决权委托协议》将持有的成都文交所 7.2%股权对应的全部表决权委托公司代为行使。公司在本次表决权受托后,合计持有文交所表决权达到 52.2%,且在成都文交所董事会5个席位中占有3席,获得了成都文交所实际控制权,纳入本公司合并报表范围(上述内容具体详见公司在上海证券交易所官网披露的临2021-004号、临2021-007号、临2021-025号、临2021-048号公告)。

一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因说明

因公司与成都文交所在合并前后均由成都传媒集团控制且该控制并非暂时性的,因此上述合并属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定,同一控制下的企业合并,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,体现在其合并财务报表上,即由合并后形成的母子公司构成的报告主体,无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算;编制合并财务报表时,无论该项合并发生在报告期的任一时点,合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况。合并资产负债表的留存收益项目,应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况;对于同一控制下的企业合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

二、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响

1、对2021年度合并资产负债表期初数追溯调整如下:

金额单位:元

资产	追溯调整后(A)	追溯调整前(B)	调整金额(A-B)
流动资产:			
货币资金	839,892,065.55	839,783,981.73	108,083.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,803,356.50	1,803,356.50	
应收账款	195,445,740.10	195,445,740.10	
预付款项	52,959,009.87	52,870,321.88	88,687.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	46,509,658.16	46,468,435.16	41,223.00
其中:应收利息	5,037,532.05	5,037,532.05	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,041,983.96	8,041,983.96	
合同资产	2,656,555.31	2,656,555.31	
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,339,224.92	8,320,032.52	19,192.40
流动资产合计	1,155,647,594.37	1,155,390,407.16	257,187.21
非流动资产:			
发放贷款和垫款	578,819,775.35	578,819,775.35	
其他非流动金融资产	30,421,000.00	30,421,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	413,339,504.14	413,339,504.14	
投资性房地产	565,291,955.46	565,291,955.46	
固定资产	224,896,212.33	224,893,780.23	2,432.10
使用权资产			
在建工程	828,544.46	828,544.46	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	42,138,337.94	42,138,337.94	
开发支出	8,638,044.96	8,638,044.96	
商誉	420,734,760.91	420,734,760.91	
长期待摊费用	17,078,954.97	17,078,954.97	
递延所得税资产	46,574,042.00	46,574,042.00	
其他非流动资产	49,815,018.78	49,815,018.78	
非流动资产合计	2,398,576,151.30	2,398,573,719.20	2,432.10
资产总计	3,554,223,745.67	3,553,964,126.36	259,619.31
流动负债:			
短期借款	8,764,000.00	8,764,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	100,958,176.48	100,958,176.48	
预收款项	124,206.33	124,206.33	
合同负债	89,582,361.48	89,582,361.48	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	40,941,904.33	40,937,469.73	4,434.60
应交税费	21,976,527.05	21,974,777.73	1,749.32
其他应付款	145,939,574.45	145,124,875.01	814,699.44
其中:应付利息	24,008.15	24,008.15	
应付股利	3,505,869.72	3,505,869.72	
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	180,000.00	180,000.00	
其他流动负债	681,472.21	681,472.21	
流动负债合计	409,148,222.33	408,327,338.97	820,883.36
非流动负债:			
长期借款	2,840,000.00	2,840,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
长期应付款			
租赁负债			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	884,494.96	884,494.96	
递延收益	132,186.41	132,186.41	
递延所得税负债	98,937,462.57	98,937,462.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	102,794,143.94	102,794,143.94	
负债合计	511,942,366.27	511,121,482.91	820,883.36
所有者权益(或股东权益)			
实收资本(或股本)	1,093,332,092.00	1,093,332,092.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	835,126,531.43	826,852,652.40	8,273,879.03
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	352,733,303.51	352,706,417.60	26,885.91
一般风险准备	16,898,916.15	16,898,916.15	
未分配利润	630,805,067.91	639,358,401.67	-8,553,333.76
归属于母公司所有者权益合计	2,928,895,911.00	2,929,148,479.82	-252,568.82
少数股东权益	113,385,468.40	113,694,163.63	-308,695.23
所有者权益合计	3,042,281,379.40	3,042,842,643.45	-561,264.05
负债和所有者权益总计	3,554,223,745.67	3,553,964,126.36	259,619.31

2、对上年同期合并利润表追溯调整如下:

金额单位:元

项 目	追溯调整后(A)	追溯调整前(B)	调整金额(A-B)
一、营业总收入	534,856,819.33	533,362,547.71	1,494,271.62
其中:营业收入	483,191,721.78	481,697,450.16	1,494,271.62
利息收入	51,665,097.55	51,665,097.55	–
已赚保费	–		–
手续费及佣金收入	–		–
二、营业总成本	465,823,496.33	463,219,853.89	2,603,642.44
其中:营业成本	300,047,761.13	300,046,195.09	1,566.04
利息支出	–		–
手续费及佣金支出	–		–
退保金	–		–
赔付支出净额	–		–
提取保险合同准备金净额	–		–
保单红利支出	–		–
分保费用	–		–
税金及附加	9,435,455.89	9,431,660.75	3,795.14
销售费用	44,585,502.59	44,585,502.59	–
管理费用	91,687,345.48	89,144,205.49	2,543,139.99
研发费用	35,422,459.92	35,422,459.92	–
财务费用	-15,355,028.68	-15,410,169.95	55,141.27
其中:利息费用	3,191,645.39	3,137,685.40	53,959.99
利息收入	19,705,009.31	19,702,837.97	2,171.34
加:其他收益	3,169,680.62	3,117,969.10	51,711.52
投资收益(损失以"-"号填列)	14,605,083.25	14,605,083.25	–
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,605,083.25	14,605,083.25	–
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			–
汇兑收益(损失以"-"号填列)			–
净敞口套期收益(损失以"-"填列)			–
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	29,404,964.38	29,404,964.38	–
信用减值损失(损失以"-"填列)	7,264,561.01	8,391,593.69	-1,127,032.68
资产减值损失(损失以"-"填列)	-1,419,891.12	-1,419,891.12	–
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-103,426.52	-156,292.52	52,866.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	121,954,294.62	124,086,120.60	-2,131,825.98
加:营业外收入	4,962,898.19	4,959,754.69	3,143.50
减:营业外支出	9,629,270.84	9,624,857.16	4,413.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	117,287,921.97	119,421,018.13	-2,133,096.16
减:所得税费用	29,263,331.37	29,263,331.37	–
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	88,024,590.60	90,157,686.76	-2,133,096.16
归属于母公司所有者的净利润	84,702,728.05	85,662,621.32	-959,893.27
少数股东损益	3,321,862.55	4,495,065.44	-1,173,202.89
持续经营净利润	88,024,590.60	90,157,686.76	-2,133,096.16
终止经营净利润			
六、每股收益:			–
(一)基本每股收益	0.08	0.08	
(二)稀释每股收益	0.08	0.08	
七、其他综合收益			–
归属于母公司所有者的其他综合收益			–
归属于少数股东的其他综合收益			–
八、综合收益总额	88,024,590.60	90,157,686.76	-2,133,096.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,702,728.05	85,662,621.32	-959,893.27
归属于少数股东的综合收益总额	3,321,862.55	4,495,065.44	-1,173,202.89

三、董事会关于本次追溯调整合理性的说明

2022年4月27日公司召开十届董事会第十七次会议,全票审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。此事项无需提交公司股东大会审议。

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事同意本次追溯调整事项。认为:本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定,追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反应公司的财务状况,符合公司和所有股东的利益。本次追溯调整事项的表决程序合法合规,符合有关法律法规等相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、监事会意见

公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定,追溯调整后的 财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2022年4月28日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临 2022-023 号

成都博瑞传播股份有限公司关于公司确认公允价值变动损益的公告

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。

根据公司的经营情况,为客观真实的反映公司当期的财务状况和资产价值,依据《企业会计准则》等相关规定,公司对2021年度公允价值变动损益进行确认。具体情况如下:

一、本次以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动情况

公司控股子企业成都博瑞利保投资中心(有限合伙)(以下简称"博瑞利保")于2021年5月以1999.97万元的交易价格,获取上海洛合体育发展有限公司(以下简称"洛合体育公司"或"标的公司")4.1666%的股权(对应洛合体育当期注册资本41.6660万元)。

依据相关企业会计准则,公司对博瑞利保的投资分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,对应在报表中列示为其他非流动金融资产。

根据新金融工具准则的要求,公司对金融资产投资的公允价值进行重新确认。公允价值的确定方法:存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。本公司本次估值采用市场法的可比交易法,主要通过分析与被评估企业同一或类似的公司买卖、收购及合并案例,获取并分析交易案例的数据资料,计算适当的价值比率或经济指标,在于被评估企业股权价值比较分析的基础上,得出评估对象价值的方法。

综上,博瑞利保自2021年5月增资完成后至2021年12月31日期间,先后有两家非关联企业分别于同年5月、10月对洛合体育进行增资。考虑到10月新进股东交易目的与博瑞利保投资及持有目的相同,并且其因增资而获得相应股东权利与博瑞利保基本相同,10月至12月31日期间,标的企业并未发生其他股权交易,经营情况较为稳定,故可认为博瑞利保于2021年12月31日所持有的每股股权市场价值与该新进股东类似或相同。

据此,截至2021年12月31日,博瑞利保投资洛合体育按照公允价值重新计算后的账面价值为3131.61万元,博瑞利保本年度确认公允价值变动损益1131.64万元,将增加公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润848.20万元。占公司2021年度经审计归母净利润的10.81%。

二、相关方意见

公司董事会认为:本次确认公允价值变动损益事项是根据《企业会计准则》等相关规定,并结合公司实际经营状况和资产状况作出的,真实、公允地反映了公司2021年度财务状况及经营现状,使公司的会计信息更具有合理性。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见:公司本次确认公允价值变动损益事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,依据充分,能够公允地反映公司资产状况和经营成果,决策程序合法,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

监事会认为:公司本次确认公允价值变动损益符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况。本次决策程序符合法律法规的相关要求,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,同意公司本次确认公允价值变动损益。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2022年4月28日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临 2022-027 号

成都博瑞传播股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构的公告

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:

● 公司拟聘任2022年度财务报告审计会计师事务所的名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.机构信息

名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华信会计师事务所")

统一社会信用代码:91510500083391472Y

成立日期:1988年6月(转制换证2013年11月27日)

类型:特殊普通合伙企业

注册地址:泸州市江阳中路28号楼3单元2号;总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼。

首席合伙人:李武林

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

历史沿革:华信会计师事务所前身为泸州会计师事务所,成立于1988年6月,1996年获得证券相关业务审计资格,1998年1月改制为四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司。2013年11月转制为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。自1996年取得证券、期货审计资格以来,华信会计师事务所一直为证券市场及财务领域提供服务。

执业资质:《会计师事务所执业证书》(证书编号:51010003);《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书编号:54);《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》(证书编号:04185001);中国银行间市场交易商协会会员资格等。

2、业务信息

华信会计师事务所2021年度的收入总额为19,360.55万元,审计业务收入19,360.55万元(包括证券业务收入13,317.81万元)。2021年度华信会计师事务所服务的上市公司年报审计客户共计42家,审计客户主要行业包括:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业,审计收费总额10,336.31万元。

3、人员信息

(1)截至2021年12月31日华信会计师事务所共有合伙人54人,注册会计师129人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:106人。

4、投资者保护能力

华信会计师事务所按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定,购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元,职业风险基金2,558.00万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录

华信会计师事务所近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

近三年华信会计师事务所因执业行为受到监督管理措施6次;10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施0次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

(1)拟签字项目合伙人:李敏

中国注册会计师,1996年起从事注册会计师证券服务业务, 至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务,近三年签署四川中光防雷科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司等审计报告。未在其他单位兼职。

(2)拟签字项目合伙人:王小敏

中国注册会计师,2002年起从事注册会计师证券服务业务, 至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务,近三年签署成都硅宝科技股份有限公司、四川中光防雷科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司等审计报告。未在其他单位兼职。

(3)拟签字注册会计师:李昊

中国注册会计师,2017年起从事注册会计师证券服务业务, 至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务,近三年签署成都硅宝科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司等审计报告。未在其他单位兼职。

(4)拟安排质量控制复核人员:袁广明

中国注册会计师,1999年起从事注册会计师证券服务业务,为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。近三年复核了四川中光防雷科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司等审计报告,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,并符合独立性要求。

(三)审计收费

本期拟收取财务审计费用为95万元,较之上年增加5万元,费用增加主要系纳入审计范围的子公司较去年增加(包含去年、今年新增的公司),同时本期的费用包含差旅费、住宿费等所有与审计相关的费用(上年不包含相关审计产生的前述费用)。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)经公司董事会审计委员会审核认为:华信会计师事务所长期从事证券相关业务,具备相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验,有足够的投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况,具有良好的诚信水平,同意续聘华信会计师事务所为公司2022年度财务审计机构,并提交董事会审议。

(二)公司独立董事已就本次续聘财务报表审计机构事项发表事前认可意见,其独立意见认为:华信会计师事务所具有证券业务从业资格,该所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。因此,我们同意续聘华信会计师事务所作为公司2022年度财务审计机构,并同意由董事会审议通过后将其提交公司年度股东大会审议。

(三)公司于2022年4月27日召开十届董事会第十七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构的议案》,同意续华信会计师事务所为公司2022年度财务报表审计机构,财务审计费用为95万元(含税)。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2022年4月28日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临 2022-028 号

成都博瑞传播股份有限公司关于续聘2022年度内部控制审计机构的公告

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:

● 公司拟聘任2022年度内部控制审计机构的名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人:陈洪涛先生,2006年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司4家。

拟担任独立复核合伙人:宗承勇先生,2003年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2004年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过8家。

拟签字注册会计师:顾阳洋女士,2015年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2022年度拟收取内部控制审计费用38万元,较上期费用无变化。收费系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)经公司董事会审计委员会审核认为:信永中和具备相关业务资格,具有大量上市公司审计工作经验,在其担任公司 2021 年度内部控制审计机构并进行审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地完成了公司委托的内部控制审计工作。我们同意续聘信永中和为公司2022年度内部控制审计机构,并提交董事会审议。

(二)公司独立董事已就本次续聘内部控制审计机构事项发表事前认可意见,其独立意见认为:信永中和在担任公司2021年度内部控制审计机构期间,能够客观、独立的对公司内控情况进行审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务,满足了公司2021年度内控审计工作的要求。本次续聘符合相关法规和公司实际情况,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意续聘信永中和为公司2022年度内部控制审计机构,该议案尚需提交股东大会审议。

(三)公司于2022年4月27日召开十届董事会第十七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度内部控制审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2022年度内部控制审计机构,内控审计费为38万元(含税)。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2022年4月28日

证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:2022-030

成都博瑞传播股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月27日 14点30分

召开地点:公司连廊会议室(成都市锦江区三色路38号"博瑞?创意成都"大厦A座23楼)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司董事会《2021年年度工作报告》的议案	√
2	关于审议公司监事会《2021年年度工作报告》的议案	√
3	关于审议公司《2021年年度报告》全文及摘要的议案	√
4	关于审议公司《2021年年度财务决算报告》的议案	√
5	关于审议公司2021年年度利润分配预案的议案	√
6	关于审议公司2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划的议案	√
7	关于为控股子公司提供担保的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构的议案	√
10	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度内部控制审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2022年4月27日召开的十届董事会第十七次会议审议通过,相关内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、特别决议议案:议案8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:成都博瑞投资控股集团有限公司、成都传媒集团等关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600880	博瑞传播	2022/5/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 凡2022年5月19日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

(二) 符合上述条件的股东于2022年5月27日14:00前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2022年5月26日)。

出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续。

(三) 登记地址:成都市锦江区三色路38号"博瑞?创意成都"大厦A座23楼。

六、其他事项

(一)与会股东住宿及交通费自理;

(二)联系电话:028-62560962、87651183

联系人:王薇、陆彦朱、周艳妮

邮 箱:bray600880@163.com

邮 编:610063

地 址:成都市锦江区三色路38号"博瑞?创意成都"大厦A座23楼

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

成都博瑞传播股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司董事会《2021年年度工作报告》的议案			
2	关于审议公司监事会《2021年年度工作报告》的议案			
3	关于审议公司《2021年年度报告》全文及摘要的议案			
4	关于审议公司《2021年年度财务决算报告》的议案			
5	关于审议公司2021年年度利润分配预案的议案			
6	关于审议公司2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划的议案			
7	关于为控股子公司提供担保的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构的议案			
10	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度内部控制审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	