



证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:2020-027

成都博瑞传播股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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:2020年6月30日
(二) 股东大会召开的地点:公司连廊会议室(成都市锦江区三色路38号“博瑞·创逸成都”大厦A座2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持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	17
2.出席会议的股东持有有效表决权的股份总数(股)	389,666,236
3.出席会议的股东持有有效表决权股份总数的比例(%)	35.6012

(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,董事长母涛主持,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、公司第九届董事会在任董事7人,出席4人,董事姜雪峰、张福茂、独立董事刘梓良因工作原因未出席本次会议;
2、公司第八届监事会在任监事3人,出席2人,监事会主席张跃因个人原因未出席本次会议;

3、公司总经理张涛、副总经理、董事会秘书荀军出席了本次会议;公司副总经理叶涛、副总经理曹雷列席了本次会议,副总经理兼主管会计工作负责人徐晓东因工作原因未列席本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于审议公司董事会《2019年年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	389,284,506	99.9020	381,700	0.0980	0	0.0000

2、议案名称:关于审议公司监事会《2019年年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	389,284,506	99.9043	372,700	0.0957	0	0.0000

3、议案名称:关于审议公司《2019年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	389,284,506	99.9043	372,700	0.0957	0	0.0000

4、议案名称:关于审议公司《2019年年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	389,284,506	99.9043	372,700	0.0957	0	0.0000

5、议案名称:关于审议公司2019年年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	389,284,506	99.9020	372,700	0.0956	9,000	0.0024

6、议案名称:关于审议公司2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	389,310,506	99.9087	355,700	0.0913	0	0.0000

7、议案名称:关于修订《公司章程》等相关制度的议案
7.01 修订《公司章程》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	389,310,506	99.9087	355,700	0.0913	0	0.0000

7.02 修订《股东大会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	389,284,506	99.9043	372,700	0.0957	0	0.0000

7.03 修订《董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	389,284,506	99.9043	372,700	0.0957	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举母涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	387,314,214	99.3664	是
8.02	选举张涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	385,904,214	99.0345	是
8.03	选举袁继国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	385,904,214	99.0345	是
8.04	选举姜雪峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	385,904,214	99.0345	是
8.05	选举荀军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	385,904,214	99.0345	是
8.06	选举曹雷先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	385,904,214	99.0345	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举金巍先生为公司第十届董事会独立董事候选人	387,314,214	99.3664	是
9.02	选举张勤女士为公司第十届董事会独立董事候选人	385,904,214	99.0345	是
9.03	选举王雪女士为公司第十届董事会独立董事候选人	385,934,214	99.0422	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举姜雪峰先生为公司第九届监事会股东代表监事	387,444,215	99.4041	是
10.02	选举谢兴文女士为公司第九届监事会股东代表监事	385,904,215	99.0345	是
10.03	选举吴江女士为公司第九届监事会股东代表监事	385,904,215	99.0345	是

(三) 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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
5	关于审议公司2019年年度报告优先股的议案	7,365,693	95.9333	355,700	4.6667	0	0.0000
6	关于审议公司2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划的议案	7,339,693	95.0665	372,700	4.8335	9,000	0.1167
7.01	修订《公司章程》	7,365,693	95.9333	355,700	4.6667	0	0.0000
7.02	修订《股东大会议事规则》	7,348,693	95.1731	372,700	4.8309	0	0.0000
7.03	修订《董事会议事规则》	7,339,693	95.0665	381,700	4.9435	0	0.0000

8.01 选举母涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
8.02 选举张涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
8.03 选举袁继国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
8.04 选举姜雪峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
8.05 选举荀军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
8.06 选举曹雷先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

9.01 选举金巍先生为公司第十届董事会独立董事候选人
9.02 选举张勤女士为公司第十届董事会独立董事候选人
9.03 选举王雪女士为公司第十届董事会独立董事候选人
10.01 选举姜雪峰先生为公司第九届监事会股东代表监事
10.02 选举谢兴文女士为公司第九届监事会股东代表监事
10.03 选举吴江女士为公司第九届监事会股东代表监事

(四) 本次股东大会听取了公司独立董事2019年年度述职报告。

上述议案均获得本次股东大会审议通过,议案7、特别决议,已经出席股东大会的股东(包括股权代理人)所持表决权三分之二以上通过,其他议案均为普通决议,经出席会议有表决权的股东(或股权代理人)所持表决权总数的二分之一以上通过;议案6涉及的关联交易股东为成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“博瑞传播”),成都传媒集团(博瑞传播为本公司的大股东,成都传媒集团为公司第一大股东,成都传媒集团持有博瑞传播股份,成为公司控股股东),博瑞传播与成都传媒集团合计持有公司有表决权股份381,944,813股,均对议案进行了回避表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:四川商信律师事务所
律师:王骏、李星龙

2、律师见证结论意见:
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、经见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
2020年7月1日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2020-028号

成都博瑞传播股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

本公司监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。

鉴于公司八届监事会任期已届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于近日召开了职工代表大会,会议由副总经理曹雷先生主持,经过认真讨论,与会职工代表同意选举张圣龙先生、陆彦女士(个人简历附后)为公司第九届监事会职工代表监事,与公司2019年年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第九届监事会,任期三年,与本届监事会任期一致。

公司第九届监事会职工代表监事成员简历附后。特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
监事会
2020年6月30日

附:第九届监事会职工代表监事成员简历
张圣龙,男,44岁,大专学历,曾任历任四川博瑞麦迪置业有限公司,成都每日经济新闻报社有限公司,甘肃西部商报传媒发展有限公司财务部经理,现任成都博瑞传播股份有限公司内控审计经理,九届监事会职工代表监事。

陆彦,女,36岁,研究生学历,法学硕士,曾任成都博瑞传播股份有限公司法务专员,现任成都博瑞传播股份有限公司证券助理,九届监事会职工代表监事。

成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第一次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第一次会议于2020年6月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到9人,5名监事列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由母涛先生主持,通过了以下议案:

一 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

选举母涛先生为公司第十届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。

二 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

公司第十届董事会战略委员会由母涛先生、张涛先生、袁继国先生、章劲松先生、曹雷先生、金巍先生组成,母涛先生担任主任委员,委员任期三年,与本届董事会任期一致。

三 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。

公司第十届董事会提名委员会由黄勤女士、母涛先生、王雪女士组成,黄勤女士担任主任委员,委员任期三年,与本届董事会任期一致。

四 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会由金巍先生、张涛先生、黄勤女士组成,金巍先生担任主任委员,委员任期三年,与本届董事会任期一致。

五 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。

公司第十届董事会审计委员会由王雪女士、母涛先生、黄勤女士组成,王雪女士担任主任委员,委员任期三年,与本届董事会任期一致。

六 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长母涛先生提名,第十届董事会聘任张涛先生为公司总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。

七 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长母涛先生提名,第十届董事会聘任荀军先生为公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会任期一致。

八 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理张涛先生提名,第十届董事会聘任叶涛先生、荀军先生、曹雷先生为公司副总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。

公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。(详见同日上海证券交易网站http://www.sse.com.cn披露的《成都博瑞传播股份有限公司独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的议案》)。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2020年6月30日

附:第十届董事会成员及高级管理人员简历
母涛,男,54岁,研究生学历,经济学博士,曾任成都市委办公厅调研员综合处副处长,都江堰市人民政府副市长,成都市旅游局党组成员、副局长,成都市促进会(市博览局)党组书记、会长(局长),成都市委宣传传播部部长(正局级),成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会董事长,现任成都传媒集团党委书记、董事长,成都博瑞传播股份有限公司党委书记、第十届董事会董事长。

张涛,男,41岁,大学本科,管理学学士,曾任成都金融控股集团有限公司风险控制部总经理,成都金控信信有限公司执行董事,总经理,成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会董事长、总经理,现任成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事长、总经理。

袁继国,男,45岁,研究生学历,博士,曾任成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会董事、总经理,成都博瑞传播股份有限公司党委书记、董事长,成都新闻实业有限公司总经理,现任成都传媒集团文化产业发展有限公司党支部书记、董事长、总经理,成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事长。

章劲松,男,48岁,研究生学历,管理学博士,曾任和君集团上海总部副总经理,现任成都传媒集团有限公司战略发展委员会副总经理,成都市天府文创股权投资基金管理有限公司董事长,成都天府文创金融科技有限公司董事长,成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事。

曹雷,男,41岁,研究生学历,硕士,曾任成都市金融工作办公室银行保险处副主任科员、主任科员,成都市市场监管局副局长,成都博瑞传播股份有限公司副总经理,现任成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事、副总经理。

金巍,男,50岁,研究生学历,经济学硕士,现任中国社会科学院国家金融与发展实验室文化金融研究中心副主任,北京立言金融与发展研究院文化金融研究所所长,中关村梅花与牡丹文化创意基金会常务副秘书长,中国文化金融50人论坛秘书长,兼任社会科学文献出版社文化金融蓝皮书主编,财政部中央文化企业预算评审专家,中国社会科学院产业金融研究中心特约研究员,华夏经济研究发展基金会监事,深圳市文化产权交易所顾问专家,成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董事。

黄勤,女,51岁,研究生学历,经济学博士,现任四川大学经济学院教授、博士生导师,四川大学环境经济研究所所长,曾是英国利物浦大学城市规划系访问学者,长期从事区域经济开发与城市发展、产业融合与创新等方面的研究,兼任中国区域经济学会理事、中国区域科学协会理事、中国区域科学协会可持续健康发展专业委员会副主任,四川省地理信息科学技术委员会委员,四川省区域科学协会理事,中国航天航空科技股份公司独立董事,成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董事。

王雪,女,40岁,研究生学历,会计学博士,现任西南财经大学会计学院副教授、硕士生导师,会计系副主任,中国管理会计研究中心特约研究员,西南财经大学会计学院教育中心特聘教师,澳洲注册会计师公会会员,澳洲注册会计师(CPA Aust.),美国会计学会AAA会员,四川迅游网络科技有限公司独立董事,成都利君实业股份有限公司独立董事,成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董事。

叶涛,男,44岁,大学本科,学士,曾任成都市新闻培训中心财务经理兼成都东郊忆四区运营管理有限公司财务总监,成都传媒文化投资有限公司财务总监、副总经理,成都新闻实业有限公司副总经理,成都博瑞传播股份有限公司副总经理,现任成都博瑞传播股份有限公司副总经理。

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2020-030号

成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第一次会议决议公告

本公司监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第九届监事会第一次会议于2020年6月30日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,经与会监事投票表决,全票通过了《关于选举公司九届监事会主席的议案》。

会议选举袁继国先生为公司九届监事会主席,任期三年,与本届监事会任期一致。

监事会全体监事列席了公司董事会第一次会议选举董事长,聘任公司总经理等高级管理人员的决策程序以及相关人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司第九届监事会股东代表监事成员简历附后。特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
监事会
2020年6月30日

成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第一次会议决议公告

附:第九届监事会股东代表监事成员简历
袁继国,男,45岁,研究生学历,经济学博士,曾任中共成都市委宣传传播部宣传处处长,中共成都市委宣传传播部政策法规研究室(舆情信息处)主任(处长),成都传媒集团编委委员,《先锋》杂志社党支部书记、总编辑,现任成都博瑞传播股份有限公司第九届监事会主席。

谢兴文,女,50岁,大学本科,学士,曾任成都新闻实业有限公司法务部主任、行政管理部副主任、董事会办公室主任,现任成都新闻实业有限公司办公室主任,成都博瑞传播股份有限公司九届监事会监事。

吴江,女,51岁,研究生学历,文学硕士,曾任成都日报社经济新闻部记者、证券版记者,成都日报报业集团经委办、编委办职员,地铁传媒监事,成都传媒集团经委办职员,现任成都博瑞传播股份有限公司九届监事会监事。

证券代码:000055,200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2020-39

方大集团股份有限公司 关于公司实际控制人及其一致行动人合并增持公司股份超过1%公告

股东熊建明先生、深圳市邦林科技发展有限公司、盛久投资有限公司保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司(下称:方大集团)实际控制人熊建明及其一致行动人深圳市邦林科技发展有限公司(下称:邦林科技)、盛久投资有限公司(下称:盛久投资)在2019年11月22日披露的《权益变动报告书》中合计持有方大集团股份比例为19.22%。

2019年12月4日至2020年2月28日,邦林科技、盛久投资使用自有资金,通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持方大集团股份4,950,351股,截至2020年2月28日,熊建明先生及其一致行动人邦林科技、盛久投资分别持有方大集团1,889,657股、1,148,875,854股、104,127,379股,合计持股数量为220,864,890股,占当时方大集团总股本1,123,384,189股的19.66%。

2020年5月20日,方大集团完成注销2019年度回购的部分境内上市外资股(B股),回购股份注销后方大集团股本由1,123,384,189股减少至1,088,278,951股(详见方大集团2020年5月22日披露的《关于回购股份注销完成的公告》),因方大集团总股本减少,上述股东合计持有方大集团股份比例由19.66%被动增加为20.29%。

2020年6月30日,盛久投资使用自有资金,通过集中竞价方式增持方大集团股份100股。至此,熊建明先生及其一致行动人邦林科技、盛久投资合计持有方大集团股份数量增加至220,864,990股,持股比例为20.29%,较2019年11月21日持股比例19.22%,增加变动达1.07%,具体情况如下:

1. 基本信息	邦林科技、盛久投资、熊建明
信息披露义务人	熊建明先生、深圳市邦林科技发展有限公司、盛久投资有限公司
住所	深圳市南山区粤海街道科技园一路102号1102室(1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/1131/1132/1133/1134/1135/1136/1137/1138/1139/1140/1141/1142/1143/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1150/1151/1152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1159/1160/1161/1162/1163/1164/1165/1166/1167/1168/1169/1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176/1177/1178/1179/1180/1181/1182/1183/1184/1185/1186/1187/1188/1189/1190/1191/1192/1193/1194/1195/1196/1197/1198/1199/1200/1201/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/1232/1233/1234/1235/1236/1237/1238/1239/1240/1241/1242/1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249/1250/1251/1252/1253/1254/1255/1256/1257/1258/1259/1260/1261/1262/1263/1264/1265/1266/1267/1268/1269/1270/1271/1272/1273/1274/1275/1276/1277/1278/1279/1280/1281/1282/1283/1284/1285/1286/1287/1288/1289/1290/1291/1292/1293/1294/1295/1296/1297/1298/1299/1300/1301/1302/1303/1304/1305/1306/1307/1308/1309/1310/1311/1312/1313/1314/1315/1316/1317/1318/1319/1320/1321/1322/1323/1324/1325/1326/1327/1328/1329/1330/1331/1332/1333/1334/1335/1336/1337/1338/1339/1340/1341/1342/1343/1344/1345/1346/1347/1348/1349/1350/1351/1352/1353/1354/1355/1356/1357/1358/1359/1360/1361/1362/1363/1364/1365/1366/1367/1368/1369/1370/1371/1372/1373/1374/1375/1376/1377/1378/1379/1380/1381/1382/1383/1384/1385/1386/1387/1388/1389