

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2017-023

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

第七届董事会第二次会议决议公告

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 2017 年 8 月 18 日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第二次会议，会议于 2017 年 8 月 29 日上午 9:00 在公司四楼会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司高级管理人员列席了会议。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，通过了如下议案并形成决议：

一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》

《北京巴士传媒股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》全文将刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上。

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二、审议并通过《关于继续授权公司管理层购买银行理财产品的议案》

为进一步提高公司资金使用效益，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司董事会同意继续使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买银行理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），并在额度范围内继续授权管理层具体办理相关事项。授权期限自本决议作出之日起二年之内有效。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于继续授权公司管理层购买银行理财产品的公告》（临 2017-024 号）。

（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2017年8月30日