

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：临 2017-028

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 第七届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 20 日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第四次会议，会议于 2017 年 12 月 29 日上午 10:00 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。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《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司总经理的议案》

由于工作变动，马京明先生不再担任公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》和《北京巴士传媒股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长王春杰先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任阎广兴先生为北京巴士传媒股份有限公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。

（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

### 二、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司公司章程〉的议案》

2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成后，公司股份总数由 40,320 万股变更为 80,640 万股，注册资本相应由人民币 40,320 万元变更为 80,640 万元。根据上述变更情况，同意对《公司章程》相应条款进行修订。

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](http://www.sse.com.cn)）的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2017-029）。

独立董事对该议案发表了同意意见，该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

### **三、审议并通过《关于与北京公交集团签订〈车身使用协议〉的议案》**

本公司与北京公共交通控股（集团）有限公司（简称：“北京公交集团”）于 2007 年 9 月 27 日签署的《车身使用协议》即将于 2017 年 12 月 31 日到期。为保证公司主营业务的持续稳定开展，公司拟与北京公交集团继续签署《车身使用协议》。

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](http://www.sse.com.cn)）的《北京巴士传媒股份有限公司关于签署〈车身使用协议〉暨关联交易公告》（临 2017-030）。

该议案表决时关联董事进行了回避，独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票）

### **四、审议并通过《关于授权北京巴士传媒股份有限公司广告分公司与业务合作方签署广告媒体合作相关协议的议案》**

2010 年以来，本公司以北京巴士传媒股份有限公司广告分公司（以下简称“广告分公司”）为平台经营管理全部车身媒体资源，并先后与海南白马传媒广告有限公司、科伦比亚户外传媒广告（北京）有限公司等业务合作方签署了广告媒体合作经营的相关协议，合作期限即将于 2017 年 12 月 31 日到期。

为进一步实现公司主营业务的良好发展，逐步提升公交车身媒体价值和企业自主经营能力，公司拟继续选择与上述业务合作方合作，并签署相关合作协议。协议主要内容如下：

1、北巴传媒广告分公司统一负责全部车身媒体的销售、管理与经营工作，统一承揽广告业务。各业务合作方分别以公司整体劳务输入的方式进入到广告分公司下设的各营销中心，负责公交车身媒体的销售及相关工作。车身媒体的销售收入与成本费用均计入广告分公司。

2、北巴传媒现有车身媒体 19,500 余部，其中双层车 1,500 余部。综合考虑公司现有媒体的实际状况，结合未来市场的营销模式，上述车身媒体资源将按其

车辆规格和行驶区域划分后交由各营销中心销售。

3、为进一步提高车身媒体使用价值，提升公交广告的市场形象，北巴传媒对现有车身媒体的销售价格（分线路、分级别）进行了合理限定。

4、北巴传媒将根据上述各营销中心完成的实际销售收入情况按月度支付劳务费、按年度支付服务费。以上两项费用的支付水平基本控制在全年完成销售收入的30-40%之间。

5、北巴传媒与各业务合作方的合作期限自协议生效之日起至2027年12月31日止。

董事会同意上述业务合作事项，并授权北京巴士传媒股份有限公司广告分公司依照相关规定办理有关媒体业务的合作经营事宜、与各业务合作方签署广告媒体合作的相关协议。

（同意9票；反对0票；弃权0票）

#### **五、审议并通过《关于召开北京巴士传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2018年1月16日上午9:00召开公司2018年第一次临时股东大会。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](http://www.sse.com.cn)）的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2017-031）。

（同意9票；反对0票；弃权0票）

**特此公告。**

**北京巴士传媒股份有限公司**

**董事会**

**2017年12月29日**

## 附：阎广兴先生简历

阎广兴，男，1967年7月出生，大学学历，工程师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司燃料供应分公司经理、兼北京圣洁明科技有限责任公司总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司总经理。

截至目前，阎广兴先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。