

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

公告编号：临 2018-025

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

关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600386	北巴传媒	2018/6/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京公共交通控股（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 6 月 6 日公告了关于召开 2017 年度股东大会的通知，单独或者合计持有 55%股份的股东北京公共交通控股（集团）有限公司，在 2018 年 6 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2018 年 6 月 14 日，公司第七届董事会第九次董事会审议通过了关于增补阎

广兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。根据《中华人民共和国公司法》、《北京巴士传媒股份有限公司章程》的有关规定，北京公共交通控股（集团）有限公司作为持有本公司 55%股份的控股股东，现提出临时提案《关于增补阎广兴先生为公司非独立董事的议案》，具体内容如下：

由于公司董事董杰先生到龄退休，申请辞去公司第七届董事会董事职务。经公司董事会提名委员会资格审查并经董事会审议通过，现提请股东大会增补阎广兴先生接替董杰先生担任公司第七届董事会非独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

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董事的情形。

三、除了上述增加临时提案外，于 2018 年 6 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018年6月28日9点0分

召开地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室

(二) 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2018年6月28日

至2018年6月28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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	北京巴士传媒股份有限公司 2017 年年度报告及摘要	√
2	北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度董事会工作报告	√
3	北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度监事会工作报告	√
4	北京巴士传媒股份有限公司 2017 年年度财务决算报告	√
5	北京巴士传媒股份有限公司 2018 年年度财务预算报告	√
6	北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度利润分配预案	√
7	北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告	√
8	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构的议案	√
9	关于北京巴士传媒股份有限公司 2018 年度预计日常关联交易的议案	√
10	关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
11.01	关于增补阎广兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司 2018 年 3 月 26 日的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议和公司 2018 年 6 月 14 日的第七届董事会第九次会议审议通过，相关内容分别于 2018 年 3 月 28 日、2018 年 6 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：北京公共交通控股（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

附件：授权委托书

北京巴士传媒股份有限公司董事会

2018年6月16日

● 报备文件

（一）北京公交集团关于增加股东大会临时提案的书面函

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京巴士传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 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	北京巴士传媒股份有限公司 2017 年年度报告及摘要			
2	北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度董事会工作报告			
3	北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度监事会工作报告			
4	北京巴士传媒股份有限公司 2017 年年度财务决算报告			
5	北京巴士传媒股份有限公司 2018 年年度财务预算报告			
6	北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度利润分配预案			
7	北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告			
8	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构的议案			
9	关于北京巴士传媒股份有限公司 2018 年度预计日常关联交易的议案			
10	关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
11.01	关于增补阎广兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	

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“√”，选举董事的投票方式应采用累计投票制。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。