

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2018-031

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

第七届董事会第十次会议决议公告

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 2018 年 8 月 20 日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第十次会议，会议于 2018 年 8 月 28 日上午 9:00 在公司四层会议室召开，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，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《关于调整公司第七届董事会专业委员会的议案》

鉴于公司原副董事长董杰先生因到龄退休申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会相应职务。公司于 2018 年 6 月 14 日召开第七届董事会第九次会议，会议提名阎广兴先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并于 2018 年 6 月 28 日公司 2017 年度股东大会表决通过。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，现对公司第七届董事会专业委员会的组成人员作如下调整：

选举王春杰先生、马京明先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、黄志远先生、阎广兴先生为公司董事会战略委员会委员。其中，公司董事长王春杰先生担任主任委员。

选举马京明先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、曹奇志先生为公司董事会审计委员会委员。其中，公司独立董事孟焰先生担任主任委员。

选举马京明先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、高明先生为董事会提

名委员会委员。其中，公司独立董事赵子忠先生担任主任委员。

选举马京明先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、阎广兴先生为薪酬与考核委员会委员。其中，公司独立董事刘硕先生担任主任委员。

上述专业委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司董事会各专业委员会相关工作细则执行。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》

《北京巴士传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

三、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为进一步满足公司生产经营及日常运作的资金需求，公司拟向工商银行、江苏银行、兴业银行新增申请总计 3 亿元人民币的综合授信额度，期限不超过 3 年。以上授信采取信用方式，无需提供担保。上述综合授信金额不等于公司实际融资金额，公司将根据流动资金需求情况适时使用该授信额度，实际融资金额将在授信额度内根据公司的实际资金需求情况确定，实际融资期限以实际签署的合同为准。

公司董事会授权公司管理层根据银行实际授予的授信额度情况，在上述额度范围内调节向上述银行或其他银行申请综合授信额度，并办理上述授信额度内的相关事项。

（表决结果：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

2018年8月29日