

证券代码：600386  
债券代码：122398

证券简称：北巴传媒  
债券简称：15 北巴债

编号：临 2017-001

## **北京巴士传媒股份有限公司**

### **第六届董事会第十九次会议决议公告**

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 3 月 6 日以书面及传真的方式通知召开第六届董事会第十九次会议，会议于 2017 年 3 月 16 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。公司高级管理人员列席了会议，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《北京巴士传媒股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》**

《北京巴士传媒股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》全文将刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上。

（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 2016 年度董事会工作报告》**

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

**三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》**

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

**四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度财务决算报告》**

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

**五、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度财务预算报告》**

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

**六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》**

2016 年度，公司拟以总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 10 股。分配后的未分配利润余额结转下一年度。

公司未分配利润的用途和使用计划：剩余利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。

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）公告临2017-003的《北京巴士传媒股份有限公司董事会审议高送转公告》。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

（同意9票；反对0票；弃权0票）

#### **七、 审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度社会责任报告》**

《北京巴士传媒股份有限公司2016年度社会责任报告》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）

#### **八、 审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》**

《北京巴士传媒股份有限公司2016年度内部控制评价报告》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。公司独立董事发表了同意意见。

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

#### **九、 审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》**

《北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》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）

#### **十、 审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》**

2016 年度公司未发生控股股东及其附属企业非经营性资金占用的情况。

《北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

#### **十一、 审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》**

《北京巴士传媒股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》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）

#### **十二、 审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》**

《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》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）

### **十三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易实际发生额及 2017 年预计发生日常关联交易的议案》**

同意对 2016 年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总结汇报以及 2017 年预计发生的日常关联交易事项。

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）公告临 2017-004 的《北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告》。

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同意意见。

（同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票）

### **十四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于续聘致同会计师事务所为本公司 2017 年度审计机构的议案》**

同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构，公司 2017 年度计划分别支付财务审计费 110 万元和内控审计费 30 万元。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

### **十五、审议并通过《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》**

公司董事会结合 2016 年度各项绩效考核指标的实际完成情况，对公司高级管理人员进行了综合考评，确定公司全体高级管理人员在公司领取的年度报酬总额共计 450.82 万元。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

以上第一、二、四、五、六、十一、十四项议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 18 日