

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2018-072 号

## **成都博瑞传播股份有限公司 八届监事会第三十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第三十次会议于 2018 年 11 月 13 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议有效。会议审议并通过了以下议案：

以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于转让相关子公司股权暨关联交易的议案》。

与会监事一致认为：本次转让下属 14 家公司股权暨关联交易事项，系深化国企改革，围绕公司“扶优、转劣、育新”工作主线的继续推进和落实，有利于清理公司多年发展过程留存下来的不符合公司当前经营发展方向、长期未形成盈利贡献的经营业务主体，有利于公司进一步整合业务板块架构、优化资产结构。本次交易价格以具有从事证券、期货业务资格的评估机构出具的相关《评估报告》结果为基础，由交易各方协商共同确定，定价合理、公允，符合公司和全体股东的利益。董事会在审核、决议过程中不存在违反相关法律法规及《公司章程》等的规定，关联董事回避了此项议案的表决。

本议案还需提请公司股东大会审议。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2018 年 11 月 14 日