

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：临 2020-004

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

第七届董事会第十八次会议决议公告

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2020年3月27日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第七届董事会第十八次会议，会议于2020年4月8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2019年年度报告及摘要》

《北京巴士传媒股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（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2019年度董事会工作报告》

（表决结果：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2019年度总经理工作报告》

（表决结果：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2019年度财务决算报告》

（表决结果：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2020年度财务预算报告》

（表决结果：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2019年度利润分配预案》

2019年度，公司拟以总股本80,640万股为基数，按每10股派发现金红利

0.40元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利3,225.60万元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

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）上的《北京巴士传媒股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（临2020-006）。

（表决结果：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关于会计政策变更的议案》

同意本次会计政策变更。本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对本公司总资产、负债总额、净资产、净利润等产生重大影响。

公司独立董事就本次会计政策变更发表了同意意见。

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）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2020-007）。

（表决结果：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2019年度社会责任报告》

《北京巴士传媒股份有限公司2019年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：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2019年度内部控制评价报告》

《北京巴士传媒股份有限公司2019年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

（表决结果：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2019年度内部控制审计报告》

《北京巴士传媒股份有限公司2019年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：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非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

2019 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。

《关于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》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

（表决结果：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 2019 年度独立董事述职报告》

《北京巴士传媒股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：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董事会审计委员会 2019 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 2019 年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十四、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所为本公司 2020 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）为公司提供 2020 年度财务报告及内部控制的审计服务，并授权管理层按照成本控制的原则与致同会计师事务所协商 2020 年度相关审计费用。

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）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2020-008）。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了事前认可和同意的独立意见。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十五、审议并通过《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会结合2019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640.30万元。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

十六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于2019年度日常关联交易实际发生额及2020年预计发生日常关联交易的议案》

同意对2019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2020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)上的《北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告》(临2020-009)。

该议案表决时关联董事进行了回避,公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了事前认可和同意的独立意见。

(表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票)

十七、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司副总经理的议案》

由于工作变动,刘宝兴先生不再担任北京巴士传媒股份有限公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理阎广兴先生提名,公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任严厉先生为北京巴士传媒股份有限公司副总经理,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。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

十八、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》

为不断规范和完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《上市公司治理准则》(2018年修订)、《上市公司章程指引》(2019年修订)等规定,结合公司实际情况,同意对现行《公司章程》中的部分条款作出相应修订。

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）的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（临2020-010）。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十九、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为不断规范和完善公司治理结构，结合公司实际情况，同意对现行《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》中的部分条款作出相应修订。

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）的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（临 2020-010）。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二十、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

同意修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二十一、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意修订《北京巴士传媒股份有限公司对外投资管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二十二、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意修订《北京巴士传媒股份有限公司对外担保管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二十三、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司合同管理办法〉

的议案》

同意修订《北京巴士传媒股份有限公司合同管理办法》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二十四、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司发展战略管理制度〉的议案》

同意修订《北京巴士传媒股份有限公司发展战略管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二十五、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》

同意修订《北京巴士传媒股份有限公司内部审计管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二十六、审议并通过《关于公司推行职业经理人制度相关工作的议案》

为深化公司体制、机制改革，健全完善市场化选人用人机制，激发经营管理者的创新活力和创业动力，促进上市公司战略转型升级发展，同意公司在高级管理层推行职业经理人制度的试点工作。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

以上第一、二、四、五、六、十二、十四、十六、十八、十九、二十一、二十二项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日

附：简历

严厉，男，1970年12月出生，中共党员，大学学历，高级企业人力资源师。曾任北京公交广安商贸集团副经理；北京巴士汽车租赁有限责任公司副经理；北京北巴传媒投资有限公司党支部书记；北京巴士汽车租赁有限责任公司党支部书记、经理。

截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。