

成都博瑞传播股份有限公司董事会 战略委员会

2016 年度履职情况报告

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“博瑞传播”、“公司”）九届董事会战略委员会由曹建春、师江、袁继国、吕公义、姜雪梅、邹宏元组成，任期三年，曹建春担任主任委员。2016 年，面临传统纸媒市场影响力与规模加速萎缩、网络游戏行业竞争进一步加剧、信贷行业整体风险持续释放等市场环境及客观经营条件，公司持续推进产业结构优化调整，通过积极寻求运用金融、资本手段促进公司产业转型升级。董事会战略委员会根据公司所处行业发展现状，梳理当前面临的机遇与挑战；结合公司核心优势及综合竞争实力分析，按照九届董事会制定的新一轮的“传媒+金融”战略发展规划，董事会战略委员会紧密配合公司对重大投融资、资本运作及资产经营项目的论证、评审，推动公司合理调配各项经营资源，以实施外部战略性并购及内部协同性发展战略。

现将公司董事会战略委员会 2016 年度履职情况汇总报告如下：

一、结合战略发展规划制定公司三年发展规划

近年来，中国经济下行的压力不断增大，经济的持续放缓使得产业转型升级的需求不断增强，新兴产业被市场寄予了深切的期望。与此同时，媒介技术的进步使得新旧媒体之间的分化持续提速，与互联网/移动互联网相关的新兴领域则展现出了旺盛的生命力，市场容量

增幅普遍在 30%以上，产业变局进一步白热化。一方面传统媒体继续表现出“断崖式”下滑，另一方面新兴媒体将保持繁荣发展的趋势。

面对经济下行压力和行业格局变动，博瑞传播新一届领导班子一方面继续加大传统媒体经营业务转型升级，另一方面持续加大新媒体业务融合力度，并在深度摸底公司现状、研判文化传媒行业未来发展方向、结合公司发展愿景，于 2015 年底颁布了新的战略发展规划：打造“以移动互联为核心，以数字娱乐集群和产业金融体系为两翼的创新型传媒集团”。为了更好贯彻实施上述战略规划，助推公司业务转型升级步伐，公司战略委员会于 2016 年底完成《成都博瑞传播股份有限公司三年发展规划（2017-2019 年）》草案编写。

二、针对公司各业务板块的研究与建议

董事会战略委员会基于对公司现有各业务板块研究分析提出：

（一）继续在新媒体板块上深化资源融合与产业布局，加速构建产业可持续发展模式，实现板块内生式稳健发展。加强游戏类公司的业务融合，以公司现有的游戏业务为基础，继续推进精品游戏战略，以 IP 为核心，以影游联动为手段，打造集游戏研发、运营、演艺、动漫、影视、虚拟现实等数字娱乐产业集群。以研运为一体，以海外运营为突破口，形成公司数字娱乐全产业链模式。

（二）深化“加、减”双线并行，加快实施重点产业转型升级。通过合理配置资源，控制经营成本等措施，全力控制传统存量产业亏损面；以优化产业发展为着力点，以外延式并购为手段，加快推进在广告、教育和物流等业务领域的转型升级。

(三) 科学规划公司金融产业发展路径，以现有小贷业务和参股小保为基础，在严格的风控要求下，积极完善产业金融体系，推动打造公司金融与传媒等核心产业良性互动、融合发展的产业格局。

三、针对重大投资、资产经营项目的研究与建议

在产业投资方面，公司继续围绕“通过国有资产证券化促进上市公司资产优化，抓住产业快速发展机遇加快产业转型升级”两大主线推进在新产业、新项目上的突破。董事会战略委员会积极推动公司搭建产业投融资平台，加强对拟并购项目科学研判，挖掘产业投资价值，推进产业转型升级。

(一) 完成对小保公司 20%股权的收购

为进一步拓展公司在产业金融领域的布局，加快传媒产业与金融的融合发展，更好的实现公司的战略转型，公司通过投资以 1.68 亿元人民币的对价收购小保公司 20%股权，主要定位于服务成都市文化产业中小企业。

(二) 成功获拍武汉公交候车亭媒体经营权

2016 年末，公司以 8144 万元/年的竞拍价，成功中标武汉市公共交通集团有限责任公司公交候车亭广告牌代理经营权项目，获得武汉主城区共计 3115 块公交候车亭广告牌媒体三年经营权，至此公司已掌握武汉 90%的公交候车亭广告牌资源。通过立足于成都布点武汉、深圳而逐步搭建的户外广告媒体网络运营平台正进一步完善中。

(三) 设立两支文化产业基金及参与一支文化产业基金

博瑞传播参与设立两支文化产业基金——成都联创博瑞股权投资

资基金管理中心（有限合伙）、成都英硕博瑞股权投资合伙企业（有限合伙）已分别于 2016 年 1 月、3 月完成工商注册。同时，博瑞传播参与认购了上海利保华辰股权投资中心（有限合伙）的份额，占比 2.5%。目前三支基金的募集、投资和管理工作正在推进之中。

（四）博瑞教育布局早教产业

博瑞教育为积极拓展延伸教育产业新项目、打造全年龄段教育产业链，于 2016 年 8 月与成都郫县橄榄树幼儿园达成协议，以支付租金取得经营权的形式，总作价 3232.8 万元，取得其未来 20 年的经营权，正式进军早教行业。

报告结论：

报告期内，董事会战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《成都博瑞传播股份有限公司章程》、《成都博瑞传播股份有限公司董事会战略委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度，积极履行职责。

董事会战略委员会已及时对公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行系统研究与分析，并根据公司实际经营管理情况，对中长期发展战略规划提出科学、合理建议。同时，相关战略建议在得到管理层落实后，均取得了较为良好的实施效果。

报告人：

郭宗元 曹建春 师江(曹建春代)
袁治国 吕小义 姜黎梅(吕小义代)
2017 年 2 月 27 日