

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。
“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人,实到人。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,会议由董事长王春生先生主持。经与会董事认真讨论,以举手表决的方式,一致通过形成如下决议:

一、审议通过《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:同意票;反对票;弃权票)

二、审议通过《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:同意票;反对票;弃权票)

三、审议通过《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:同意票;反对票;弃权票)

四、审议通过《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:同意票;反对票;弃权票)

五、审议通过《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:同意票;反对票;弃权票)

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,共计分配现金股利2,226.60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年度利润分配方案公告》(临2020-006)。

(表决结果:同意票;反对票;弃权票)

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》

同意本公司会计政策变更。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关于会计政策变更的公告》(临2020-007)。

(表决结果:同意票;反对票;弃权票)

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:同意票;反对票;弃权票)

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意见。

同意聘任张继文会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2020年度财务报告及内部控制审计服务,并授权管理层按照该控制审计协议中与审计会计师事务所商定的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同意的独立意见。

(表决结果:同意票;反对票;弃权票)

十、审议并通过《关于公司聘任高级管理人员薪酬的议案》

《北京巴士传媒股份有限公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》,由公司高级管理人员进行了综合考评,确定公司各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:同意票;反对票;弃权票)

十一、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年预计发生额关联交易的议案》

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关于2019年度日常关联交易实际发生额及2020年预计发生额关联交易的议案》。

经议案审议表决事项进行了回避,公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了事前认可同意的独立意见。

(表决结果:同意票;反对票;弃权票)

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》

聘任刘继忠先生为公司副总经理,聘任刘继忠先生为公司副总经理。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理刘广先生提名,公司董事会薪酬委员会资格审核,并经聘任刘广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:同意票;反对票;弃权票)

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,同意对公司章程进行修订,修订后的章程自发布之日起施行。

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:同意票;反对票;弃权票)

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,同意对修订《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)上的《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)。

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

(表决结果:同意票;反对票;弃权票)

二十、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》

(表决结果:同意票;反对票;弃权票)

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:同意票;反对票;弃权票)

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:同意票;反对票;弃权票)

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:同意票;反对票;弃权票)

二十五、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》

为深化体制机制改革,健全市场化选人用人机制,激励职业经理人的创新创造和创业动力,促进上市公司战略转型升级发展,同意公司在高级管理人员聘任行业领域的试点工作进行。

(表决结果:同意票;反对票;弃权票)

以上第一、二、四、五、六、八、十、十四、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(湖南)

严厉,男,1970年12月出生,中共党员,大学学历,高级企业人力资师。曾任北京公交广安商贸集团经理,北京巴士汽车租赁有限公司副总经理,北京巴士传媒股份有限公司党支部书记,北京巴士汽车租赁有限公司党支部书记。

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。

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 编号:临2020-005
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 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。
“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召开第七届监事会第十二次会议,会议于2020年4月8日上午9:00在公司四层会议室召开,出席会议监事4名,实到监事3名,缺席监事1名,出席会议监事符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议由监事会主席王良先生主持。经与会监事认真讨论,以举手表决的方式,一致通过形成如下决议:

一、审议通过《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:同意票;反对票;弃权票)

二、审议通过《北京巴士传媒股份有限公司2019年度监事会工作报告》

(表决结果:同意票;反对票;弃权票)

三、审议通过《北京巴士传媒股份有限公司2019年年度报告的审核意见》

监事会按照《公司法》的要求,对董事会编制的公司2019年年度报告进行了认真审核,审核意见如下:

1.年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制管理制度的各项规定;

2.年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息可以从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况;

3.在独立意见方面,未发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为;

4.监事会对2019年度公司内部控制制度建立。

本公司2019年年度报告编制和审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、公允地反映了公司2019年度经营业绩和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合中国证监会、上海证券交易所和上海证券交易所上市公司信息披露的有关规定以及《公司章程》的要求,能够保障股东的合理回报并维护公司可持续发展的权益。符合《公司法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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年度利润分配方案公告》(临2020-006)。

(表决结果:同意票;反对票;弃权票)

五、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》

监事会审议认为公司会计政策变更事项进行了审核,监事会认为:公司依照财政部颁布的相关规定,对公司会计政策进行了相应变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,符合公司及所有股东的利益,符合《公司法》和《公司章程》的要求,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

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:同意票;反对票;弃权票)

六、审议并通过《关于2019年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》

监事会同意对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)。

(表决结果:同意票;反对票;弃权票)

七、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》

公司监事会已审核评价报告,监事会认为:公司内部控制评价报告认为,公司内部控制按照有关法律法规和有关部门的要求,建立健全了公司内部控制系统和制度,《公司2019年度内

部控制制度》符合《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定,全面、真实、准确反映了公司内部控制系统实际情况。监事会同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。

《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)。

(表决结果:同意票;反对票;弃权票)

以上第一、二、四、六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监事会
2020年4月9日

股票代码:600386 股票简称:北巴传媒 编号:临2020-006
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 2019年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●每股分配比例:每股派发现金红利0.04元(含税),向全体股东每10股派现金红利0.4元(含税),具体日期将在权益分配实施公告中明确。

●实施权益分配的股权登记日前上市公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案已经北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司2019年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经按照《公司法》和《特别普通合伙》(审计、2019年度合并合并口径经审计归属于母公司所有者净利润1,156,716.89元,母公司实现净利润29,916,720.55元。截至2019年12月31日,母公司累计未分配利润为273,344,150.13元,由于会计政策变更调整,1,344,997.56元,2019年期初本公司母公司累计未分配利润为274,689,147.69元。根据公司2018年度股东大会决议,按每10股派发现金红利1.10元(含税)向全体股东分配,共计分配现金红利8,000,000元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2019年度,公司以总股本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32,266,000.00元。本年度现金分红占当期归属上市公司股东的净利润比例为70.11%,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。剩余未分配利润用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。

二、利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

1.董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月8日召开公司第七届董事会第十八次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

(二)独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司现金分红指引》(第三)、《上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等相关规定,独立董事认为:公司提出2019年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合公司实际情况,符合公司全体股东的利益,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,有利于公司正常生产经营和健康发展,充分维护了股东、尤其是中小股东的合法权益,我们一致同意《2019年度利润分配预案》,并提交股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为:公司监事会提出的公司2019年度利润分配预案符合中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,符合《公司法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业发展、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

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

股票代码:600386 股票简称:北巴传媒 编号:临2020-007
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 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

●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。

本公司本次会计政策变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合《公司法》和《公司章程》的要求,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

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)。

同意对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。

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)。

(表决结果:同意票;反对票;弃权票)

七、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》

公司监事会已审核评价报告,监事会认为:公司内部控制评价报告认为,公司内部控制按照有关法律法规和有关部门的要求,建立健全了公司内部控制系统和制度,《公司2019年度内

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

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

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 编号:临2020-009
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 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员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。

●交易内容:2019年度实际发生的日常关联交易及2020年预计发生的日常关联交易事项。

●公司发生的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务,有利于公司生产经营的正常开展,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

●公司2020年预计发生的日常关联交易事项尚需提交公司董事会审议。

释义

控股股东/实际控制人:指北京公共交通控股(集团)有限公司

本公司/公司/北巴传媒 指 北京巴士传媒股份有限公司

公交资产公司 指 北京公交集团的资产管理分公司

北汽出租公司 指 北京北汽出租汽车集团有限公司

旅游集团中心 指 北京旅游集团中心有限责任公司

公交交运公司 指 北京公交运营管理有限公司

科发公司 指 北京科发汽车服务有限公司

天交公司 指 北京天交出租汽车运营管理有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

巴士出租 指 北京巴士出租汽车有限责任公司

巴士运营 指 北京巴士运营管理有限公司

海航旅 指 北京北海海航旅业股份有限公司

北汽福田 指 北京北汽福田汽车股份有限公司

北汽福田新能源 指 北京北汽福田新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司

北汽新能源 指 北京北汽新能源汽车股份有限公司