

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2011-008 号

成都博瑞传播股份有限公司
七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司七届董事会第二十四次会议于 2011 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：

一 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于制订公司《独立董事工作制度》的议案；

（《成都博瑞传播股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

二 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于制订公司《内部控制规范实施工作方案》的议案。

特此公告

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2011 年 3 月 30 日