

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2016-046

证券代码：122132

证券简称：12 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通知于 2016 年 12 月 9 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2016 年 12 月 14 日下午在北京朝外大街 26 号朝外 MEN 写字中心 A 座 19 楼公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案：

《关于参与投资设立北京基石创盈投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》。

经认真审议，监事会认为：公司本次参与投资设立北京基石创盈投资中心（有限合伙），有利于公司充分运用社会资本及合作方资源，进入新的业务领域，获取新的投资机会和利润增长点，提升公司的综合竞争力和盈利能力，符合公司发展战略；本次关联交易审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，关联董事回避表决，不存在利用关联关系损害公司和其他股东利益的情况。

同意公司作为有限合伙人出资 2000 万元人民币与北京基石创盈投资管理中心（有限合伙）、北京京投卓越科技发展有限公司、工银瑞信投资管理有限公司以及公司股东深圳鹏博实业集团有限公司和北京通灵通电讯技术有限公司共同设立北京基石创盈投资中心（有限合伙）（具体名称以工商核准登记名称为准）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 15 日