

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2016-044

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 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于 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 楼公司大会议室以现场和视频会议相结合的方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由董事长杨学平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

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》。

为充分发挥合作方产业资源与优势，获取新的投资机会和利润增长点，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，简称“投资基金”）；并授权经营班子具体负责参与设立投资基金事项相关的文件签署及具体事务执行。

深圳鹏博实业集团有限公司为公司控股股东，公司董事长杨学平先生为其实际控制人；北京通灵通电讯技术有限公司为公司第二大股东，公司董事、总经理陆榴先生为其实际控制人。故本次交易构成关联交易。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨学平先生、陆榴先生回避表决。

详细内容请参见公司临 2016-045 公告。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 15 日