

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2017-001

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 第十届董事会第十八次会议决议公告

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”、“本公司”）第十届董事会第十八次会议通知于2017年1月6日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2017年1月10日以通讯表决方式召开，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

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）《关于制定〈公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的具体内容详见上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于申请增加与中国联合网络通信有限公司合作开展移动通信转售业务的议案》

根据公司业务发展的需要，同意公司向工业和信息化部申请增加与中国联合网络通信有限公司合作开展移动通信转售业务，业务合作覆盖区域共计 51 个城市，分别为：合肥、北京、福州、泉州、莆田、厦门、南平、广州、深圳、佛山、东莞、珠海、惠州、肇庆、潮州、南宁、贵阳、海南、唐山、保定、石家庄、哈尔滨、武汉、黄石、长沙、衡阳、南京、苏州、无锡、徐州、盐城、南通、南昌、赣州、上饶、沈阳、大连、呼和浩特、包头、银川、太原、西安、咸阳、上海、成都、天津、昆明、杭州、宁波、温州、重庆。

授权公司经营层办理本次申请的具体事宜。

表决结果：同意 9 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

董事会

2017 年 1 月 10 日