

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临2017-008

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**  
**关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人切实履**  
**行公司非公开发行股票后填补被摊薄**  
**即期回报措施承诺的公告**

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关要求，为维护中小投资者利益，公司董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人就切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施出具如下承诺：

（一）公司董事、高级管理人员做出如下承诺：

- 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
- 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、本人承诺如公司未来实施股权激励方案，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（二）公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司做出如下承诺：

本公司承诺不越权干预鹏博士经营管理活动，不侵占公司利益。

（三）公司实际控制人杨学平做出如下承诺：

本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

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20日