

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2016-007

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知以邮件、电话方式于 2016 年 3 月 28 日发出，会议于 2016 年 3 月 31 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，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并表决，通过以下决议：

《关于美国孙公司 Vertex Telecom, Inc. 收购 Giggle Fiber, LLC 股权的议案》。

根据公司拓展海外业务的战略规划，同意公司全资孙公司 Vertex Telecom, Inc.（擎天电讯）以 1500 万美元的价格收购 Giggle Fiber, LLC（古歌宽带）100%的股权，具体金额将根据股权交割日古歌宽带营运资金情况和有效在网用户数情况进行调整。授权公司经营班子和擎天电讯经营班子在董事会确定的收购框架条款下，在符合美国当地法律法规前提下，负责具体的股权转让及资产交割相关事项的协议签署及实施。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容请参见公司临 2016-008 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 3 月 31 日