

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2016-022

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  
第十届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第十届董事会第十二次会议通知于 2016 年 6 月 14 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2016 年 6 月 16 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。

**二、董事会会议审议情况**

会议审议通过以下议案：

《关于对孙公司香港道丰实业有限公司进行股东变更及增资，并由其在加拿大设立鹏博士投资控股加拿大有限公司的议案》。

香港道丰实业有限公司是本公司子公司上海道丰投资有限公司在香港设立的一家全资子公司（成立日期，2011 年 5 月，注册资本 1 万港币，净资产 0 元港币，未实际开展业务）。根据公司海外业务发展及投资并购的需要，本公司同意，由上海道丰投资有限公司将香港道丰实业有限公司以 0 元的价格转让给本公司，同时变更名称为鹏博士投资控股香港有限公司（暂命名，以工商部门核准名称为准）。

以上变更完成后，本着降低成本、利于管控的原则，本公司决定对鹏博士投资控股香港有限公司增资 3.05 亿港币，并由鹏博士投资控股香港有限公司以其自有资金在加拿大设立鹏博士投资控股加拿大有限公司（暂命名，以工商部门核准名称为准），投资金额 5000 万加元。

上述资金来源于本公司自有资金出资购汇，将根据投资进度分期分批投入。投资金额（3.05 亿港币折合约 5000 万加元）约占本公司最近一期经审计净资产的 4.68%。根据相关法律法规及本公司章程规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

本次投资将主要用于整合并购海外优质公司及资产，依托公司数据中心集群资源及 CDN 平台，扩展海外互联网宽带业务及增值服务业务，完善产业链，争取新市场，将公司“超宽带云管端”一体化发展战略延伸至海外。

董事会授权公司经营班子全权办理上述有关公司变更、增资及新设相关的具体事项。

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

2016 年 6 月 16 日