

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：2016-043

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年12月14日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	247,803,188
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	17.5242

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨学平先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、

《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事陆榴先生、张光剑先生、唐琳女士、刘巍先生、刘胜良先生通过视频方式参会，董事林楠女士因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事宋光菊女士通过视频方式参会，监事杨玉晶女士因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书任春晓女士出席了本次会议；公司常务副总经理吴少岩先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	247,719,088	99.9660	1,000	0.0004	83,100	0.0336

- 2、议案名称：关于公开发行公司债券的议案

2.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	247, 719, 088	99. 9660	1, 000	0. 0004	83, 100	0. 0336

2.02 议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	247, 719, 088	99. 9660	1, 000	0. 0004	83, 100	0. 0336

2.03 议案名称：发行对象及发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	247, 719, 088	99. 9660	1, 000	0. 0004	83, 100	0. 0336

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	247, 719, 088	99. 9660	1, 000	0. 0004	83, 100	0. 0336

2.05 议案名称：券利率或其确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	247, 719, 088	99. 9660	1, 000	0. 0004	83, 100	0. 0336

2.06 议案名称：募集资金的用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	247, 719, 088	99. 9660	1, 000	0. 0004	83, 100	0. 0336

2.07 议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	247, 719, 088	99. 9660	1, 000	0. 0004	83, 100	0. 0336

2.08 议案名称：本次债券的上市交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	247, 719, 088	99. 9660	1, 000	0. 0004	83, 100	0. 0336

2.09 议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	247, 719, 088	99. 9660	1, 000	0. 0004	83, 100	0. 0336

2.10 议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	247,719,088	99.9660	1,000	0.0004	83,100	0.0336

2.11 议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	247,719,088	99.9660	1,000	0.0004	83,100	0.0336

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	247,719,088	99.9660	1,000	0.0004	83,100	0.0336

4、议案名称：关于公司拟发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	247,719,088	99.9660	1,000	0.0004	83,100	0.0336

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	247,719,088	99.9660	1,000	0.0004	83,100	0.0336

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。
其中：议案 2 的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：康晓阳、张狄柠

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2016年12月15日