

联合信用评级有限公司
关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司
股东大会决议及董事会决议的关注公告

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（股票代码：600804.SH，以下简称“鹏博士”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其拟发行的“鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券”进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，“鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券”尚未发行。

2018 年 3 月 27 日，鹏博士发布《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》称，公司股东大会审议了《关于非公开发行股票决议及授权延期的议案》和《关于 2018 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，上述议案均未获得本次股东大会审议通过。

2018 年 3 月 27 日，鹏博士发布《鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告》，公司董事会审议并表决了《关于免去陆榴先生公司总经理职务的议案》和《关于聘任杨国良先生为公司代总经理的议案》。根据公司经营的需要及陆榴先生的个人情况，决定免去陆榴先生公司总经理职务。根据公司董事长的提名，同意聘任杨国良先生为公司代总经理。聘期与本届董事会成员任期一致。联合评级关注到，上述董事会决议并非全票通过。公司认为董事会以上决议不会对公司的日常管理、生产经营等造成不利影响。

针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，并将持续关注公司的现金流状况、内部管理和业务发展方向，并将保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

