

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2018-026

债券代码：143143

债券简称：17 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十七次会议通知以邮件方式于 2018 年 4 月 12 日发出，会议于 2018 年 4 月 24 日在成都科华明宇豪雅饭店锦江 A 厅会议室以现场会议的方式召开。应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事陆榴委托董事张光剑出席并表决。此次会议由董事长杨学平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并表决，通过以下议案：

议案一、《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案二、《2017 年度董事会工作报告》

独立董事林楠、刘巍、刘胜良向董事会递交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三、《2017 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四、《2017 年度利润分配预案》

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017年度母公司实现净利润 900,693,305.02 元，提取 10%法定公积金 90,069,330.50 元，加上以前年度未分配利润余额 1,106,549,506.07 元，可供股东分配的利润为 1,917,173,480.59 元。2017 年度合并实现归属于母公司股东的净利润为 769,275,534.23 元，累计可供分配利润为 2,952,926,105.02 元。

为回报广大股东对公司的长期支持，并兼顾公司未来业务发展需要，拟定公司 2017 年度利润分配预案为：以公司实施 2017 年度利润分配股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.65 元(含税)，剩余未分配利润留存下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本或送股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，同意公司本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案五、《2017 年年度报告全文及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案六、《2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案七、《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案八、《关于筹建鹏博士大数据运营业务/公司的议案》

依托北京电信通电信工程有限公司的数据中心和政企业务改组筹建鹏博士大数据运营业务/公司。

表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事陆榴“因临时提案未提前发出相关议案内容，且根据现有资料难以对筹集鹏博士大数据运营业务/公司事项作出综合判断”，故对此议案投弃权票。

议案九、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司定于 2018 年 5 月 21 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日