

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2016-030

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
第十届监事会第八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通知于2016年8月5日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2016年8月16日下午1:30在北京朝外大街26号朝外MEN写字中心A座19楼公司大会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席杨玉晶女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

《公司2016年半年度报告及摘要》。

监事会对公司2016年半年度报告进行了认真审核，认为，公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2016年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3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

监事会

2016年8月17日