

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2016-029

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
第十届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第十届董事会第十三次会议通知于 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 日上午 9:00 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，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由董事长杨学平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

1、《公司 2016 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2016 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、《关于向浙商银行成都分行申请综合授信的议案》。

根据公司业务发展的需要，同意公司向浙商银行成都分行申请综合授信额度两亿元；期限一年，该授信业务由公司全资子公司长城宽带网络服务有限公司提供连带责任保证担保。

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 8 月 17 日