



# 2019 年年度股东大会 会议资料

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

# 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

## 2019 年年度股东大会议程

**会议方式：**本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

**现场会议时间：**2020 年 6 月 29 日下午 13:00

**现场会议地点：**北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园 5 号楼 3 层公司会议室

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间：2020 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间：2020 年 6 月 29 日 9:15-15:00。

**会议召集：**公司董事会

**会议主持：**董事长杨学平

**会议安排：**

一、主持人宣布会议开始

1、介绍股东及股东代表参会情况

2、介绍到会董事、监事、高管人员和律师

二、推选计票人、监票人

三、审议以下议案

序号	议案名称
1	《2019 年度董事会工作报告》
2	《2019 年度监事会工作报告》
3	《2019 年度财务决算报告》
4	《2019 年度利润分配预案》
5	《2019 年年度报告全文及摘要》

6	《关于公司计提减值准备的议案》
7	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
8	《关于 2020 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
9	《关于 2020 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》
10	《关于 2020 年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》
11	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》
股东大会将听取公司独立董事 2019 年度述职报告	

四、股东发言，对议案提出意见或建议

五、对议案进行现场投票表决

六、统计现场表决情况，主持人公布现场表决结果

七、将现场投票数据上传至信息网络公司

八、现场会议暂时休会，等待网络投票结果

九、统计现场投票和网络投票的表决合并结果

十、复会，主持人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果

十一、董秘宣读股东大会决议

十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

十三、律师宣读法律见证意见

十四、主持人宣布会议结束

# 议案一

## 2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表董事会向大家汇报 2019 年度董事会工作情况，请审议。

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司成立于 1985 年，是国内规模最大的民营电信增值服务上市公司。近十年来，公司主营业务始终专注于通信行业，始终围绕数据中心、互联网接入业务等开展经营。公司已连续五年蝉联“互联网百强企业”榜单，是拥有全国范围内牌照的全业务运营商。

2019 年是公司转型升级，调整业务重心的一年。近年来，随着互联网接入市场的竞争逐年加剧，行业 ARPU 值（即 Averag Revenue Per User，每用户平均收入）持续下滑，公司主营业务增长乏力，必须予以积极应对。公司管理层审时度势，对公司核心业务重心做了调整，将企业“痛苦转型”变成“积极转身”。

（一）从以自建数据中心为重心转变为以合建、共建、HOMM 模式为重心。

公司在数据中心建设及运营方面已经积累了多年丰富的经验，是国内规模领先的中立数据中心厂商之一。公司通过拥有自己的机房或租用其他的 IDC 机房，专门为客户提供主机托管等 IDC 业务，并附加网络安全、网络监测、数据备份、数据恢复等增值服务，为客户提供服务器运维管理服务及云计算等增值业务。近年来，公司在数据中心业务布局上不断扩展产品线，从资源型产品，到服务型产品，再到价值型产品，覆盖整个数据中心产业链。

数据中心固定资产投资大，投资周期长，公司虽然是国内最早的数据中心运营企业之一，但结合目前民营企业融资成本、投资回报等因素，公司对投资和运营模式作出了积极调整。2019 年，公司开始尝试转型“轻资产、重运营”模式，以自建、合建及 HOMM 模式（酒店运营管理模式）的“组合拳”拓展市场。这也是公司结合自身优势，经过十余年的摸索、验证而进行的重要转型。一方面，

鹏博士布局数据中心行业多年，成熟的机房遍布全国，拥有规模化成熟的运营团队及丰富的运营经验；另一方面，鹏博士拥有大量多元化的高粘性客户群体及客户服务能力。

2019 年底，鹏博士在南京开工建设的南京凯德悠云数据中心，与合作方采用 HOMM 模式深入合作，合作方作为数据中心领域的知名供应商，拥有南京当地的土地资源的优势，借助鹏博士丰富的建设经验，客户关系以及服务能力，双方的合作形成了明显的优势互补，本次合作成为合建数据中心战略的典型案例之一，同时也获得了客户和市场的认可。

公司在全国拥有超过 500 人的专业数据中心运维团队，能够及时响应客户提出的需求，提供全生命周期的服务与管理，保证客户业务的安全、稳定运行。2019 年公司对外输出运维外包能力，承接机房运维项目，实现运维能力输出的破冰。

同时，为满足公司战略及现有客户资源外溢的需求，公司已增加 IDC 资源储备，拟在廊坊地区建设超大规模数据中心，以满足环京区域的机房需求，并启动昆山、南京等一系列新项目。

## （二）互联网接入业务

公司作为国内第四大运营商、民营第一大电信运营商，公司主营互联网接入业务，包括面向家庭的个人互联网接入业务和面向政府、企业的政企互联网接入业务。

面对激烈的市场竞争，公司主动变革、积极调整策略，设计差异化服务产品及融合产品，坚持服务好现有用户，形成运营优势。通过内部互联网模式运营管理平台的部署，优化和升级生产流程，提高一线人员业务效率，降低成本；发挥公司对营销体系扎根社区、贴近用户、快速响应服务的优势，更多掌握用户需求，与众多互联网公司合作不断拓宽服务场景、扩展服务范围，实现对存量用户的价值经营。截至 2019 年底，公司在网用户约 1046 万户。

虽然传统宽带业务的营收利润空间大幅下降，但其中面向企业的云网业务成为公司互联网接入业务升级的亮点，收入大幅增长。公司以北京、上海和深圳为基地，在京津冀、长三角和粤港澳大湾区等重点区域，打造基于家庭端和企业端的智慧云网一体化业务，从而进一步推动公司宽带通信业务向智慧云网通信及服务业务的全面转型和升级。

同时，公司积极开展与电信运营商的合作，承接运营商固网宽带及移动产品的营销和装维服务，扩展固移融合业务。2019年8月，在北京地区和中国联合网络通信有限公司北京市分公司签订战略合作协议，2019年12月份双方联合推出面向家庭用户的“沃长宽”和政企用户的“沃信通”子品牌，将公司自有的服务优势、团队能力、创新能力和联通的产品资源优势深度融合，进一步大举开发北京地区的家庭和政府企业云网通信协同一体化市场，从而也标志着公司传统宽带业务向云网通信一体化及互联网服务转型的大幕正式拉开，为公司战略转型迈出了坚实而重要的一步。

目前，公司已与多个省市的基础电信运营商、广电系运营商、铁塔公司和大型互联网企业开展合作洽谈和沟通，逐步从运营商的基础业务转向面向用户创新升级的云网协同一体化专业服务商。

### （三）PLCN 海缆项目

太平洋海底光缆项目(以下简称“PLCN 海缆项目”)是公司下属子公司 PLD Holding Limited (以下简称“PLD”)与谷歌 Google、脸书 Facebook 联合建设的第一条直连中国香港和美国洛杉矶的海底光缆。

PLCN 海缆项目已于 2020 年 3 月完成全部海上施工，但由于新冠肺炎疫情影响，工程师难以在香港等地出差，目前工程验收及测试工作尚未完成。

### （四）继续夯实互联网增值业务

公司自主研发的鹏云视讯系统，是利用成熟平台技术及运营经验为企业客户提供量身打造集视听体系、融合发布、统一管控的融媒体信发平台系统，是全球运营商级视频云服务产品。

截至目前，视频会议业务继续发挥全球互联、兼容互通、高效智能的平台特点为政府机关及教育、医疗、工业等近千家企业提供了 10 万多场视频会议。同时平台为多家大型公司提供了上千方直播、300+方的超大型高清会议，并与融媒体平台进行系统整合，开发了云课堂、云办公、云医疗等多项新型服务业务。

公司研发的大麦融媒体平台，除了不断投入、持续创新，继续向公司家庭用户提供视频娱乐一体化服务、远程在线教育课堂服务外，同时充分整合公司现有云业务资源，加强和各大互联网媒体资源合作，共同发挥融媒体平台优势，为广大政府、教育、金融和实体企业提供融媒体平台建设和互联网电视服务。创新性

的把基于家庭端的视频媒体服务，成功拓展至企业市场，提供更高水平和更多内容资源服务的专业融媒体业务。

同时，公司利用自有的云业务资源和团队力量，加大和大型云平台企业的合作，创新性推出融合云业务，试水融合云市场，为更多的企业和政府提供融合云、SDWAN 等创新性企业服务，从而推动公司在针对 B 端市场的创新产品推动和专业服务提供。

（五）重视移动互联网应用，开发小朋管家 APP 链接客户与工程师

2019 年 5 月，全新互联网上门服务小朋管家平台正式上线，面向个人家庭用户(To C)，提供网络、电脑、移动终端、智能家居、家电等网络生活智能设备的安装、配置、检测、维护、咨询服务。面向企业客户（To B），提供基于社区和公共场所分布式网络终端设备的安装、巡检和维护服务，为企业多种 IT 上门服务解决方案。

截止 2019 年 12 月，小朋管家已覆盖全国 64 个城市，北、上、广、深等一线城市已全部上线小朋管家服务，其中 C 端注册用户数已突破 60 万，一线城市注册用户占比达 25%。

国家不断颁布促进信息技术产业发展的政策，提出实施网络强国战略，加快建设“数字中国”，推动万物互联、云计算和人工智能等技术向各行业全国融合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系。作为实施“互联网+行动计划”、“国家大数据战略”等国家战略的关键基础设施，数据中心已经成为国家转型升级发展的重要战略资产。2020 年 3 月，中央政治局常委委员会会议再次部署推进“新基建”，要求加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

5G 时代带来爆炸式的数据增长，随着金融、电信、信息化平台、电子商务、社交等领域数据集中化、虚拟化趋势的形成，云计算和大数据流量高速增长，数据中心的需求和建设不断升级，将成为支撑用户日常业务运作最重要的基础设施和核心。公司作为数据中心行业的佼佼者，将抓住机会承接 5G 发展的市场红利。

## 二、经营情况讨论与分析

报告期内，公司根据发展战略及年度经营计划，大力推进业务转型，整体经

营情况正常，数据中心及云计算业务继续保持增长势头。但受互联网接入业务 ARPU 值持续下滑影响，公司整体收入有所下降。报告期内，公司主要经营工作如下：

#### （一）数据中心业务转型

报告期内，公司逐步推进数据业务业务转型，由自建自营的模式逐步向自建自营+合作共建+受托运营的模式转变，形成合作模式的多元化，将近期收益和远期价值结合。

2019 年 12 月，南京楷德悠云数据中心盛大开工奠基，总投资额 15 亿元、总容量 8400 个机柜的楷德悠云数据中心成为了鹏博士大数据 HOMM 模式品牌战略的首个典型成功案例。此外，鹏博士也在积极探索深度绑定大客户定制化发展模式，为各行各业优质大客户 provide 定制化代建运营服务，满足企业需求。目前，鹏博士与国内互联网巨头企业的定制化数据中心项目已正在合作中。

2020 年，公司签订数据中心《资产转让协议书》及《数据中心业务委托运营协议》，将数据中心相关资产进行转让，同时约定由公司继续运营和管理与标的资产有关的数据中心业务。对于公司而言，出售已建成的数据中心不仅可以快速回笼资金以专注发挥优势，还可以借助自身的强大建设、销售、运维能力，通过持续输出运营服务的方式，与受让方共享收益，并由此获得稳定的收益回报。

随着新基建政策的全面推出，IDC 行业市场迎来发展良机。已经在数据中心行业深耕 20 余年的鹏博士，多年来积累了在品牌、人才、客户、技术等方面的多种关键优势。轻资产运营后，鹏博士通过整合优质投资方及产业链上下游合作伙伴资源，有望更快、更稳的强化其核心竞争力及行业领先优势。

#### （二）加速宽带业务转型

竞争格局的改变对公司互联网接入业务造成较大的压力，公司选择主动出击，积极调整策略，不再投资新的区域城市，并在已有网络覆盖城市的基础上加强资源整合与横向合作，专注服务好现有用户，同时利用团队能力和服务优势，积极承接运营商固网宽带的营销和装维服务、5G 社区基站的代建代维，扩展固移融合业务。

同时，公司针对利用长城宽带的网络装维队伍及核心能力进行整合，成立长宽通信服务集团有限公司，进一步立足于网络通信装维市场，拓展互联网服务业

务，延展服务价值。

### 三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入约 60.50 亿元，较上年同期减少 11.81%，其中互联网接入业务收入同比下降 21.20%，数据中心及云计算业务收入同比上升 17.69%。2019 年度公司计提商誉减值准备 19.99 亿元，计提固定资产减值准备 30.75 亿元，计提坏账准备及其他资产减值损失等 4.17 亿元。受此影响，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-56.93 亿元。报告期内，公司 EBITDA 值为-36.40 亿元，较上年同期减少 238.76%；实现现金收款约 53.29 亿元，较上年同期减少 22.52%。

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,049,857,295.95	6,859,677,741.91	-11.81
营业成本	3,500,826,242.45	3,364,026,789.62	4.07
销售费用	1,480,146,531.67	1,735,521,165.11	-14.71
管理费用	874,418,817.93	813,197,033.99	7.53
研发费用	280,846,730.92	323,602,999.49	-13.21
财务费用	278,144,292.09	130,533,123.31	113.08
经营活动产生的现金流量净额	1,048,635,841.23	2,183,351,006.79	-51.97
投资活动产生的现金流量净额	-2,170,747,727.61	-4,089,752,246.30	46.92
筹资活动产生的现金流量净额	188,803,025.16	208,008,705.71	-9.23

##### 2. 收入和成本分析

##### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
互联网业务	5,921,676,428.36	3,412,367,386.25	42.37	-12.40	3.31	减少 10.31 个百分点
其他	205,920.33	183,495.14	10.89	150.19	3.96	增加 1361.82

						个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
互联网接入	4,162,316,363.85	2,379,396,157.21	42.83	-21.21	-6.30	减少 9.10 个百分点
数据中心及云计算	1,593,644,351.83	925,083,993.48	41.95	17.69	34.04	减少 7.08 个百分点
海外业务	102,344,707.60	59,724,817.71	41.64	1.04	6.95	减少 3.23 个百分点
互联网增值及其他	63,576,925.41	48,345,912.99	23.96	193.06	171.89	增加 5.92 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北	2,731,141,038.82	1,392,922,192.56	49.00	-1.25	20.62	减少 9.25 个百分点
华东	852,501,352.40	545,280,139.79	36.04	-22.76	-15.27	减少 5.65 个百分点
华中	440,838,335.73	261,621,650.31	40.65	-30.38	-10.16	减少 13.36 个百分点
华南	1,099,485,944.57	700,699,264.39	36.27	-16.26	3.64	减少 12.24 个百分点
西南	280,122,965.87	202,228,512.10	27.81	-10.23	-10.96	增加 0.60 个百分点
东北	325,757,065.47	201,233,635.17	38.23	-20.22	-0.72	减少 12.13 个百分点
西北	89,910,768.11	48,840,669.36	45.68	-26.67	-5.80	减少 12.03 个百分点
境外	102,124,877.72	59,724,817.71	41.52	1.16	6.95	减少 3.16 个百分点

(2)成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上年同期	情况说明

			比例 (%)		成本 比例 (%)	变动比 例(%)	
互联网业务	折旧及租 赁成本	3,412,367,386.25	99.99	3,302,956,403.48	99.99	3.31	成本有所增 加
其他	广告投放 成本	183,495.14	0.01	176,501.90	0.01	3.96	成本有所增 加
分产品情况							
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
互联网接入	折旧及租 赁成本	2,379,396,157.21	69.72	2,539,374,660.26	76.88	-6.30	收入减少成 本相应减少
数据中心及云 计算	房租电费 及折旧	925,083,993.48	27.11	690,134,965.08	20.89	34.04	成本有所增 加
海外业务	折旧及租 赁成本	59,724,817.71	1.75	55,841,881.74	1.69	6.95	成本有所增 加
互联网增值及 其他	房租电费 及折旧	48,345,912.99	1.42	17,781,398.30	0.54	171.89	成本有所增 加

### (3)主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 56,347.97 万元，占年度销售总额 9.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 32,121.57 万元，占年度采购总额 9.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3.费用

报告期内，公司销售费用 14.80 亿，较上年减少 14.71%；管理费用 8.74 亿，较上年增加 7.53%；研发费用 2.81 亿元，较上年减少 13.21%；财务费用 2.78 亿，较上年增加 113.08%。

销售费用减少的原因主要是由于技术革新、营销变革，宣传费用和人工费用降低；管理费用增加的原因是中介费增加以及公司股权激励导致人工费增加；财务费用增加的原因是 2019 年期间实际使用银行借款和债券融资等导致财务费用增加。

### 4.研发投入研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	280,846,730.92
本期资本化研发投入	41,211,917.32
研发投入合计	322,058,648.24
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.32
公司研发人员的数量	2,447
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.21
研发投入资本化的比重 (%)	12.80

## 5.现金流

报告期内，公司现金及现金等价物净减少额 9.23 亿，较上年减少 55.11%，主要是因为 2018 年发行债券收到的现金 9.88 亿元、本期无，且本期销售商品提供劳务收到的现金较上期减少。

公司 EBITDA 值-36.40 亿元，较上年同期减少 238.76%，主要由于本年营业利润下降。

公司经营活动产生的现金流量净额 10.49 亿元，较上年同期减少 51.97%，主要是由于本年销售商品提供劳务收到的现金减少。

公司投资活动产生的现金流量净额-21.71 亿元，较上年同期增加 46.92%，主要是由于本年收回投资金额较去年增加。

公司筹资活动产生的现金流量净额 1.89 亿元，较上年投资减少 9.23%，主要是由于本年吸收投资、发行债券收到的现金减少。

## (二) 资产、负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	751,851,790.95	4.75	2,203,509,045.07	9.63	-65.88	货币资金减少
应收票据			34,650.00	0.00	-100.00	应收票据金额按规定调至应收款项融资科目

应收账款	434,575,949.49	2.75	328,563,162.98	1.44	32.27	应收账款增加
应收款项融资	642,000.00	0.00			100.00	应收票据金额按规定调至应收款项融资科目
其他应收款	422,924,896.02	2.67	304,108,921.83	1.33	39.07	其他应收款增加
其中：应收利息	8,510,964.00	0.05	3,156,254.73	0.01	169.65	应收利息增加
存货	34,894,398.74	0.22	76,110,570.96	0.33	-54.15	存货减少
其他权益工具投资	748,371,659.24	4.73	1,105,675,097.64	4.83	-32.32	其他权益工具投资减少
固定资产	5,715,623,826.83	36.14	10,119,225,635.28	44.22	-43.52	主要因本年计提固定资产减值准备，导致固定资产净值减少
无形资产	198,649,402.79	1.26	330,636,165.43	1.44	-39.92	主要因本年计提无形资产减值准备，导致无形资产净值减少
商誉	89,129,501.82	0.56	2,086,855,675.53	9.12	-95.73	本年计提商誉减值准备，导致商誉减少
其他非流动资产	1,928,939,947.83	12.20	1,118,086,395.23	4.89	72.52	其他非流动资产增加
应付票据			59,000,000.00	0.26	-100.00	应付票据减少
应交税费	12,344,668.73	0.08	62,144,028.81	0.27	-80.14	应交税费减少
长期借款	2,671,186.98	0.02	423,693,321.32	1.85	-99.37	本期偿还长期借款
应付债券			4,859,711,629.87	21.24	-100.00	应付债券重分类至一年内到期的非流动负债
长期应付款	763,968,482.49	4.83	32,862,733.43	0.14	2,224.73	本期新增融资租赁导致长期应付款增加
递延收益	9,613,371.52	0.06	2,872,030.94	0.01	234.72	递延收益增加
递延所得税负债	215,925,496.32	1.37	346,414,160.25	1.51	-37.67	递延所得税负债减少
一年内到期的非流动负债	4,925,710,588.90	31.14			100.00	应付债券重分类至一年内到期的非流动负债

### （三）行业经营性信息分析

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司目前所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业中的电信运营和互联网服务业务。公司主营业务

与互联网发展息息相关。2020年2月份中央政治局召开会议，强调要推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。而后工信部召开会议强调加快推动“5G+工业互联网”融合应用，促进传统产业数字化、网络化、智能化转型。中共中央政治局常务委员会于2020年3月4日召开会议指出，要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。本次中央政治局会议再次强调加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，预示中国IDC业务市场规模将迎来快速增长。

#### （四）投资状况分析

报告期内，公司按照年度投资计划，积极推动股权项目实施，提高主业核心竞争能力。

报告期内，公司拟出资3亿元对浙江讯通联盈商务服务有限公司（以下简称“讯通联盈”）进行增资，增资后公司将持有讯通联盈20%的股权。通过该方式，公司可拓展在电信运营领域的业务布局，可以有效延伸公司的业务链条，深入移动通信运营业务领域，利用移动产品为公司C端客户和B端客户包装出多元化、定制化的产品，优化和提升公司的产品及服务内容。以上事项已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过。

### 四、报告期内核心竞争力分析

#### （一）管理团队及人才优势

公司拥有大量的自建、代建代维的高规格数据中心，专业的运维团队和强大的后台技术支持团队是公司成为全国数据中心运营管理专家的信心来源，这支遍布全国超过500人的团队能够及时响应客户提出的需求，提供全生命周期的服务与管理，保证客户业务的安全、稳定运行。

公司始终把人才培养作为发展战略的重要组成部分，报告期内，公司通过内部培养和外部引进，进一步扩充了管理团队和核心技术团队，主要管理人员具有丰富的行业管理经验，为公司持续发展奠定了基础。

#### （二）客户资源雄厚

公司凭借多年来的行业经验及人才储备，拥有上数千人的政企销售团队，覆盖超过20万家以上中小企业用户。同时公司在数据中心及云计算业务方面还包

括了金融、保险、互联网、云计算行业的众多行业领先企业。

### （三）全球云网设施，联云联网能力出众

公司具备丰富的网络资源，可以为客户提供数据中心到数据中心、数据中心到公有云的 DCI 网络，同时构建了以数据中心为接入点的 SD-WAN 网络，为用户提供了从用户侧至数据中心、私有云、公有云的专用高速通道。

公司已经建立了以数据中心为核心的云网管理平台，并构建了以私有云形式交付的多云管理平台，能够为客户提供强大计算能力、网络支持能力和存储能力，以及强大的混合云平台建设能力，可以充分满足各类行业用户的访问以及各种业务数据的处理能力和管理服务。

## 五、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）公司发展战略

经过 2019 年的摸索与实践，公司统一了战略方向，加快数据中心业务布局和建设，持续领航第三方数据中心行业；互联网接入业务与基础电信运营商进行合作，向通信服务商转型；在转让数据中心资产后，将持续走轻资产运营路线，加强云数据业务的拓展。

在新基建浪潮下，公司将持续关注 5G 通信服务及设备装维市场，利用公司数万名通信技工人才承接相关业务。针对数据中心业务，公司将以两条主线实现规模与速度的突破：一条主线是以“HOMM(Hotel Operations Management Model)即酒店运营管理模式”，持续选择人口与产业密集区域，与有意布局数据中心产业的合作伙伴在项目股权、资本、建设、运维、营销等多层面深入合作，输出数据中心体系化综合运营服务能力，受托挂牌经营合作伙伴资产；另一条主线是深度绑定大客户定制数据中心，分享 5G 物联网时代流量红利。

为增强公司持续运营能力，提升公司盈利能力，结合公司实际情况，公司拟充分利用公司在云计算、大数据行业经验、客户资源、团队优势，进一步引进云数据行业专家团队，积极拓展云数据平台业务，提升公司价值。

同时，公司将利用全国重点城市光纤网络积极与地方政府合作建设工业互联网专网项目，为各城市工业园、产业园提供光纤网络接入服务，同时为建设边缘计算机房做准备。

## （二）经营计划

未来，公司将加快数据中心业务扩张速度，2020 年拟启动和建设廊坊、昆山、南京等一系列新项目，预计新增建设/运营机柜数量 30,000 个，在 2023 年将可运营机柜规模增长至 12 万个。公司将广泛与拥有数据中心资源的合作伙伴，大力拓展在京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大重点区域的机房资源和业务。

鉴于公司多年从事互联网接入行业，在网络建设、网络维护、业务运营，市场发展、客户服务等方面具有丰富的经验，公司将充分利用自身优势，积极与基础电信运营商进行合作，通过将运营商的业务、产品进行整体打包，能够更好地贴近市场，为客户提供更优质的产品和更优质的服务。2020 年，公司将进一步全面推进主要省份或城市的合作签约，继续加强和基础运营商以及相关互联网企业的多方位合作，从而发挥公司的团队资源能力和服务优势，拓展更多的通信互联网装维服务和收入占比。

为进一步在数字经济背景下，聚焦新一代企业服务，公司拟设立鹏博士云数据有限公司（暂定名），旨在更好地帮助中国企业完成数字化创新转型，促进新模式、新业态的形成与发展，加速产业智能升级。响应国家“上云用数赋智”行动，通过新一代信息技术，打造企业综合服务管理平台，包含：云基础设施资源平台、智能网络平台、SaaS 办公服务平台、办公场地租赁平台、外包服务系统、创业孵化系统、大数据平台等七大服务模块，对企业空间、时间、人力、资源、IT 架构进行颠覆重组，重构企业办公模式与商业发展模式，实现对中国企业数字化转型发展的赋能。

## 六、可能面对的风险

### （一）行业监管政策变化的风险

国家为加快电子信息产业的发展，制定了相关的政策要求深化电信体制改革，加快形成有效的市场竞争格局，为民营企业进入电信服务市场奠定了基础。但同时电子信息行业安全性也关系着整个国家的安全，一旦由于信息产业的改革影响了国家的信息安全，国家政策将会相应调整，这使得公司未来可能面临行业管理政策变化的风险。此外，随着国家对信息安全、网络安全方面监管的加强，如果内容提供商等合作伙伴出现违规行为，公司未尽到审查和配合监管的责任，也会

给公司带来一定的经营风险。

## （二）市场竞争加剧风险

随着互联网在行业应用上的普及，市场对宽带接入、IDC 等互联网增值服务的需求有很大提升，同时政策鼓励更多的企业进入宽带接入市场，使得市场竞争日益加剧。规模较大的企业加快了转型升级步伐，不断扩大业务范围，培育各自的差异化竞争优势。在这种市场环境下，未来公司面临的竞争可能加剧。一方面，竞争加剧使公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险，原有的市场份额可能减小。另一方面，竞争加剧还可能引发价格战，使得行业整体利润率下降。

## （三）技术更新较快风险

公司主营业务为宽带接入服务、IDC 等互联网增值服务，信息技术产业发展日新月异要求公司具备快速的技术更新能力。随着互联网行业技术与服务不断向多样化、复杂化发展，以及更新换代速度的不断加快和行业新应用新产品的不断涌现，公司不可避免地面临着技术风险。虽然公司一直紧跟行业发展动态和客户需求，不断改进并开发新的技术，但是随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，若公司由于投资不足等因素导致不能及时满足传输技术和设备更新换代的要求，将对公司的竞争力产生不利影响。

## （四）管理及人才风险

专业的互联网人才是公司的核心资源之一，是保持和提升公司核心竞争力的关键要素，随着公司业务规模的扩大，公司对专业人才的需求日益增强。由于互联网公司对人才的争夺日趋激烈，人才流动性也会随之提高。尽管公司已制定并实施了针对公司员工的多项绩效激励制度，但随着市场竞争的不断加剧，市场对专业人才需求的与日俱增，仍不排除人才流失的风险。

## （五）财务风险

2017 年末、2018 年末及 2019 年末，公司资产负债率分别为 68.85%、69.53% 和 94.84%，处于高位水平，主要是因为公司所属行业为资金密集型行业，固定资产投资规模较大，公司银行贷款、公司债券等借款规模较高所致。如果公司未来盈利情况出现大幅波动，将可能存在一定程度的偿债风险。

## （六）公司非公开发行的审批风险

公司拟非公开发行股票，募集资金总额不超过 2,462,284,713 元。公司非公

开发行股票尚需满足多项条件方可完成，包括公司股东大会批准、中国证监会对本次非公开发行的核准。公司非公开发行股票能否获得相关的批准或核准，以及公司就上述事项取得相关的批准或核准时间存在不确定性，公司非公开发行方案能否最终成功实施存在不确定性。

请各位股东审议。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
董事会

## 议案二

### 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

#### 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表监事会向大家汇报 2019 年度监事会工作情况，请审议。

2019 年度，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面行使了监督检查职能，在维护公司股东权益、公司利益和员工的合法权益等方面进行了有效监督。现将公司 2019 年监事会工作情况报告如下：

#### 一、2019 年度主要工作情况

（一）2019 年 4 月 25 日，召开第十一届监事会第四次会议，会议审议通过《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告全文及摘要》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年度内部控制评价报告》、《关于应收账款坏账准备计提会计估计变更的议案》和《关于公司会计政策变更的议案》；

（二）2019 年 4 月 29 日，召开第十一届监事会第五次会议，会议审议通过《公司 2019 年第一季度报告》；

（三）2019 年 8 月 28 日，召开第十一届监事会第六次会议，会议审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》；

（四）2019 年 10 月 29 日，召开第十一届监事会第七次会议，会议审议通过《公司 2019 年第三季度报告》和《关于会计政策变更的议案》。

## 二、监事会对公司有关事项的监督、检查情况

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了公司召开的股东大会及董事会，对会议审议事项的决策程序以及董事、高级管理人员的履职情况进行了严格有效的监督。监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规和公司章程的规定，依法经营，建立了较为完善的内部控制制度并在持续完善中，决策程序合法合规；公司董事及高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议。公司董事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有应披露而未披露的事项，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等损害股东利益的情形发生。

### （二）财务状况监督

报告期内，监事会针对供公司公开披露的各期定期报告内容进行认真审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范，公司定期报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

### （三）公司对子公司及对外担保情况

报告期内，公司为子公司担保均按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定履行了必要的决策程序，并及时对外信息披露，较好地控制了对外担保的风险，保证了公司资产的安全。

### （四）公司内部控制情况

报告期内，公司已建立较为完善的内部体系控制，内部控制体系的有效执行对公司经营管理的各个关键节点起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观的反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （五）对定期报告的审核意见

经审核，监事会认为报告期内董事会编制和审核定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了相应报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 三、监事会 2020 年度工作计划

2020 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作和完善、提升治理水平有效发挥职能起到监督作用 并将重点做好以下几个方面的监督工作：

（一）加强日常监督，促进公司规范运作

2020 年，监事会将继续加强对董事和高级管理人员的行为以及公司的日常经营活动的监督与检查，进一步促进公司完善治理结构，提升规范运作水平。同时，监事会还将继续加强对公司财务的检查力度，督促财务部门做好公司资产负债管理和资金流动性管理。

（二）积极参加会议，督促公司提升治理水平

2020 年，监事会将继续认真履行监督职能，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营管理会议，督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，并对公司落实、执行股东大会决议的情况进行持续跟踪和监督检查，确保公司决策的合法性、可执行性和有效性，从而提高公司整体治理水平。

（三）加强自身建设，提高履职能力

根据监管要求和工作需要，监事会将围绕财务、法律、金融等方面为监事提供履职专业知识培训，积极参与证监局、证券业协会等组织的相关培训，不断提高自身监督管理能力。

请各位股东审议。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

监事会

### 议案三

## 2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2019 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，经四川华信（集团）会计师事务所中国注册会计师刘力、张妍依照中国注册会计师独立审计准则进行了审计，并出具了审计报告。现将公司 2019 年度财务状况、经营成果和现金流量情况报告如下：

### 一、基本情况

2019 年，公司实现营业收入 60.50 亿元、归属于上市公司股东净利润-57.50 亿元。

### 二、主要财务指标

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减 (%)
营业收入	604,985.73	685,967.77	-11.81
归属于上市公司股东的净利润	-575,079.80	38,066.15	-1,610.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-569,285.68	33,733.15	-1,787.61
总资产	1,581,682.86	2,288,457.45	-30.88
股东权益	81,599.36	697,315.77	-88.30
每股收益（元/股）	-3.13	0.27	-1,259.26
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	-3.10	0.24	-1,391.67
每股净资产（元/股）	0.57	4.87	-88.30
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.73	1.52	-51.97
加权平均净资产收益率（%）	-150.14	5.32	-155.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-148.63	4.71	-153.34

### 三、会计报表主要项目的说明

#### 1、资产

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减额	增减(%)
一、流动资产	2,432,261,246.51	3,735,439,914.93	-1,303,178,668.42	-34.89
其中：货币资金	751,851,790.95	2,203,509,045.07	-1,451,657,254.12	-65.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收帐款	434,575,949.49	328,563,162.98	106,012,786.51	32.27
应收票据	0.00	34,650.00	-34,650.00	-100.00
预付帐款	130,647,083.61	136,189,859.15	-5,542,775.54	-4.07
应收利息	8,510,964.00	3,156,254.73	5,354,709.27	169.65
其他应收款	422,924,896.02	304,108,921.83	118,815,974.19	39.07
存货	34,894,398.74	76,110,570.96	-41,216,172.22	-54.15
其他流动资产	656,725,127.70	686,923,704.94	-30,198,577.24	-4.40
二、非流动资产	13,384,567,356.69	19,149,134,588.04	-5,764,567,231.35	-30.10
其中：其他权益工具投资	748,371,659.24	1,105,675,097.64	-357,303,438.40	-32.32
长期股权投资	1,164,014,073.36	1,017,158,322.71	146,855,750.65	14.44
固定资产	5,715,623,826.83	10,119,225,635.28	-4,403,601,808.45	-43.52
在建工程	2,657,962,512.72	2,516,727,966.26	141,234,546.46	5.61
无形资产	198,649,402.79	330,636,165.43	-131,986,762.64	-39.92
开发支出	34,893,172.42	39,006,061.16	-4,112,888.74	-10.54
商誉	89,129,501.82	2,086,855,675.53	-1,997,726,173.71	-95.73
长期待摊费用	491,372,193.23	517,706,660.26	-26,334,467.03	-5.09
递延所得税资产	355,611,066.45	298,056,608.54	57,554,457.91	19.31
其他非流动资产	1,928,939,947.83	1,118,086,395.23	810,853,552.60	72.52
资产总额合计	15,816,828,603.20	22,884,574,502.97	-7,067,745,899.77	-30.88

变动幅度超过 30% 及变动额较大的项目说明：

(1) 货币资金本期期末较上期期末减少 65.88%，主要系本期投资活动支出较多所致。

(2) 应收账款本期期末较上期期末增加 32.27%，主要系本期应收客户款项增加所致。

(3) 应收票据本期期末较上期期末减少 100%，主要系应收票据期末应收票据金额按规定调至应收款项融资科目。

(4) 应收利息本期期末较上期期末增加 169.65%，主要系香港公司应收利息增加所致。

(5) 其他应收款本期期末较上期期末增加 39.07%，主要系本期应收往来款增加所致。

(6) 存货本期期末较上期期末减少 54.15%，主要系本期计提存货减值准备 1259 万和本期存货消耗量大于采购量；

(7) 其他权益工具投资本期期末较上期期末减少 32.32%，主要系香港公司投资于 Eximious Capital LP 汇率变动所致；

(8) 固定资产本期期末较上期期末减少 43.52%，主要系本期计提折旧及资产减值准备所致。

(9) 无形资产本期期末较上期期末减少 39.92%，主要系本期计提折旧及资产减值准备所致。

(10) 商誉本期期末较上期期末减少 95.73%，主要系计提商誉减值准备所致。

(11) 其他非流动资产本期期末较上期期末增加 72.52%，主要系购置长期资产增加所致。

## 2、负债和股东权益

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减额	增减(%)
一、流动负债	14,008,656,471.04	10,245,862,964.29	3,762,793,506.75	36.73
其中：短期借款	490,930,555.59	682,519,137.56	-191,588,581.97	-28.07
应付票据	0.00	59,000,000.00	-59,000,000.00	-100.00
应付帐款	1,451,431,406.17	1,542,919,434.21	-91,488,028.04	-5.93
预收帐款	5,881,343,671.59	6,829,092,044.84	-947,748,373.25	-13.88
应付职工薪酬	172,341,595.06	199,414,343.62	-27,072,748.56	-13.58
应交税费	12,344,668.73	62,144,028.81	-49,799,360.08	-80.14
应付利息	92,632,558.95	92,788,391.85	-155,832.90	-0.17
其他应付款	717,454,893.19	591,643,743.88	125,811,149.31	21.26
其他流动负债	357,099,091.81	279,130,231.37	77,968,860.44	27.93
二、非流动负债	992,178,537.31	5,665,553,875.81	-4,673,375,338.50	-82.49
长期借款	2,671,186.98	423,693,321.32	-421,022,134.34	-99.37
应付债券	0.00	4,859,711,629.87	-4,859,711,629.87	-100.00

长期应付款	763,968,482.49	32,862,733.43	731,105,749.06	2,224.73
递延收益	9,613,371.52	2,872,030.94	6,741,340.58	234.72
递延所得税负债	215,925,496.32	346,414,160.25	-130,488,663.93	-37.67
三、股东权益	815,993,594.85	6,973,157,662.87	-6,157,164,068.02	-88.30
其中：实收资本	1,432,394,299.00	1,432,456,499.00	-62,200.00	0.00
资本公积	2,417,891,428.91	2,421,625,930.11	-3,734,501.20	-0.15
减：库存股	403,792,224.02	403,992,508.02	-200,284.00	-0.05
其他综合收益	-375,869,678.22	18,435,160.37	-394,304,838.59	-2,138.87
盈余公积	390,686,491.46	390,686,491.46	0.00	0.00
未分配利润	-2,710,799,899.36	3,039,998,112.63	-5,750,798,011.99	-189.17
负债及所有者权益合计	15,816,828,603.20	22,884,574,502.97	-7,067,745,899.77	-30.88

#### 变动幅度超过 30% 及变动额较大的项目说明

(1) 应付票据本期期末较上期期末减少 100%，主要系银行承兑票据到期所致。

(2) 应交税费本期期末较上期期末减少 80.14%，主要系应付企业所得税减少所致。

(3) 长期借款本期期末较上期期末减少 99.37%，主要系本期偿还长期借款。

(4) 应付债券本期期末较上期期末减少 100%，主要系本期重分类至一年内到期的非流动负债。

(5) 长期应付款本期期末较上期增加较多，主要系融资租赁所致。

(6) 递延收益本期期末较上期增加较多，主要系政府补助所致。

(7) 递延所得税负债本期期末较上期减少 37.67%，主要系固定资产减值影响。

(8) 其他综合收益本期期末较上期减少较多，主要系汇率变动所致。

(9) 未分配利润本期期末较上期减少 189.17%。

### 3、利润表项目

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减额	增减%
一、营业收入	6,049,857,295.95	6,859,677,741.91	-809,820,445.96	-11.81
二、营业成本	3,500,826,242.45	3,364,026,789.62	136,799,452.83	4.07
三、税金及附加	20,342,438.81	21,417,131.93	-1,074,693.12	-5.02
四、销售费用	1,480,146,531.67	1,735,521,165.11	-255,374,633.44	-14.71
五、管理费用	874,418,817.93	813,197,033.99	61,221,783.94	7.53
六、研发费用	280,846,730.92	323,602,999.49	-42,756,268.57	-13.21
七、财务费用	278,144,292.09	130,533,123.31	147,611,168.78	113.08
八、资产减值损失	-5,491,101,008.87	-99,906,699.96	-5,391,194,308.91	5,396.23
九、其他收益	31,409,228.12	23,568,041.08	7,841,187.04	33.27
十、投资收益	28,618,239.18	-2,490,451.90	31,108,691.08	1,150.12
十一、公允价值变动损益	0.00	-558,904.11	558,904.11	-100.00
十二、资产处置收益	1,192,790.08	750,174.64	442,615.44	59.00
十三、营业利润	-5,814,748,509.41	392,741,658.21	-6,207,490,167.62	-1,580.55
十四、营业外收入	32,516,860.39	51,004,224.49	-18,487,364.10	-36.25
十五、营业外支出	138,382,257.63	17,591,575.12	120,790,682.51	686.64
十六、利润总额	-5,920,613,906.65	426,154,307.58	-6,346,768,214.23	-1,489.31
十七、所得税	-142,917,733.23	49,424,524.57	-192,342,257.80	-389.16
十八、净利润	-5,777,696,173.42	376,729,783.01	-6,154,425,956.43	-1,633.64

变动幅度超过 30% 及变动额较大的项目说明：

- (1) 财务费用本期累计较上期增加 113.08%，主要本期财务费用增加。
- (2) 资产减值损失本期累计较上期增加较多，主要系本期计提固定资产和商誉减值准备所致。
- (3) 其他收益本期累计较上期增加 33.27%，主要系本期政府补助增加所致。
- (4) 公允价值变动损益较上期减少 100%，主要系本期没有发生公允价值变动损益。
- (5) 投资收益本期累计较上期增加 1150.12%，主要系本期投资收益增加。
- (6) 资产处置收益本期累计较上期增加 59%，主要系本期处置固定资产收益增加所致。

(7) 营业外收入本期累计较上期减少 36.25%，主要系本期债务重组减少所致。

(8) 营业外支出本期累计较上期增加 686.64%，主要系本期固定资产处置损失及赔偿和违约支出增加所致。

(9) 所得税费用本期累计较上期减少 389.16%，主要系本期利润减少所致。

#### 4、现金流量

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减比例
经营活动现金净流量	1,048,635,841.23	2,183,351,006.79	-1,134,715,165.56	-51.97
投资活动现金净流量	-2,170,747,727.61	-4,089,752,246.30	1,919,004,518.69	46.92
筹资活动现金净流量	188,803,025.16	208,008,705.71	-19,205,680.55	-9.23
现金净增加额	-923,190,854.12	-1,644,668,942.41	721,478,088.29	43.87

变动说明：

(1) 经营活动现金净流量变动原因：

经营活动现金净流量减少主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

(2) 投资活动现金净流量变动原因：

投资活动现金净流量增加主要系本期收到的其他与投资活动有关的现金增加、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致。

(3) 筹资活动现金净流量变动原因：

筹资活动现金净流量减少主要系本期发行债券收到的现金减少及支付其他与筹资活动有关现金增加所致。

请各位股东审议。

## 议案四

### 2019 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5,750,798,011.99 元，截至 2019 年年末，累计未分配利润为 -2,710,799,899.36 元。2019 年度，母公司实现净利润 -4,223,384,599.46 元，截至 2019 年年末，母公司累计未分配利润为 -2,271,964,567.57 元。

根据公司章程第一百五十五条的规定，公司利润分配政策的基本原则为利润分配不得超过累计可分配利润的范围。因此，公司 2019 年度不满足《公司章程》实施利润分配的条件。

综上所述，并结合公司目前的经营情况和未来战略规划，维持公司营运资金的正常周转，确保公司健康、可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司决定 2019 年度拟不进行利润分配。

请各位股东审议。

## 议案五

### 2019 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2019 年年度报告全文及摘要已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于 2020 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 刊登的公告。

请各位股东审议。

## 议案六

### 关于公司计提减值准备的议案

#### 一、本次计提减值准备的情况概述

##### 1、本次计提减值准备的原因

近年来，随着互联网接入市场的竞争逐年加剧，行业 ARPU 值（即 Average Revenue Per User，每用户平均收入）持续下滑。2019 年四季度，公司逐步优化部分城市宽带业务，特别是用户数较少的三四线城市。针对此部分城市资产，相关线路资产和设备基本无法产生其他商业价值，将会产生大额减值。对于继续运营城市，公司进行了未来现金流预测，预计未来现金净流量小于零。

受前述因素影响，公司相关业务资产出现减值迹象，为了更加真实、准确地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对 2019 年末各类资产进行了全面清查及减值测试，对截至 2019 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

##### 2、本次计提减值的具体情况

经过全面清查和资产减值测试后，结合实际经营情况，公司 2019 年度拟计提商誉减值准备约 19.99 亿元，计提固定资产减值准备约 30.75 亿元，计提坏账准备及其他资产减值损失约 4.17 亿元，计入的报告期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

商誉减值具体明细：

单位：万元

公司名称	金额
长城宽带网络服务有限公司	145,329.41
北京电信通电信工程有限公司	32,665.63
其他	21,888.67
合计	199,883.72

固定资产减值具体明细：

单位：万元

公司名称	金额
长城宽带网络服务有限公司	209,746.76
北京电信通电信工程有限公司	53,138.28
其他	44,659.08
合计	307,544.12

## 二、关于本次计提减值准备的具体说明

### （一）计提商誉减值准备

根据相关会计政策，并结合公司实际经营和业务开展情况，商誉初始分摊，以股权收购时宽带业务所在各个城市经营性长期资产（合理分摊总部资产后）所占比重进行分摊，确认商誉相关资产组。根据市场状况和宽带业务实际运营情况，公司宽带业务经营亏损，经营现金流入无法维持营运支出，预计未来现金净流量小于零。因对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认资产组或资产组组合存在减值，故本次对宽带业务商誉全额计提减值准备。

### （二）计提固定资产减值准备

按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》标准与方法，并结合公司实际情况，资产减值根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。因预计宽带业务板块资产产生的未来现金净流量小于零，资产减值以公允价值减去处置费用后的净额计算确认。经会计师事务所审计结果，本次计提固定资产减值准备约 30.75 亿元。

## 三、本次计提减值准备对公司的影响

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次计提各项资产减值准备合计 54.91 亿元，考虑所得税影响后，减少公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润约 45.87 亿元。

## 四、本次计提减值准备履行的审议程序

- 1、公司董事会审计委员会发表意见，同意本次计提减值准备事项；
- 2、公司第十一届董事会第二十七次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》；
- 3、公司独立董事对本次计提减值准备发表了同意的独立意见；
- 4、本次计提减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。

## 五、审计委员会意见

通过审慎分析本次计提减值准备的原因及减值后的影响，我们认为，公司本次计提减值准备依据充分，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提减值准备后，能够客观、准确和公允地反映公司 2019 年的财务状况、经营成果和资产价值，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项减值准备。

## 六、独立董事意见

公司本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，能更加客观、公允地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提减值准备事项。

## 七、监事会意见

监事会认为：监事会对公司本次计提减值准备事项进行了认真审核，认为公司本次计提减值准备进行了全面清查及减值测试，符合实际经营情况。

请各位股东审议。

## 议案七

### 关于续聘 2020 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，具体情况如下：

四川华信作为公司股东大会聘请的审计机构，在 2019 年为公司提供财务报告及内部控制审计服务。四川华信在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，遵守独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘四川华信为公司 2020 年度的财务报告及内部控制审计机构。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见。独立董事认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。华信事务所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立客观，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和条件。为保证公司审计工作的延续性，同意继续聘请华信事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

## 议案八

### 关于 2020 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

根据公司资金使用的实际状况，2020 年度同意公司及控股子公司使用不超过人民币 20 亿元的自有闲置资金进行现金管理，用于结构性存款、购买理财产品、信托计划以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等低风险理财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

提请股东大会授权公司管理层负责具体实施，上述授权经股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。

请各位股东审议。

## 议案九

### 关于 2020 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司 2020-2021 年度拟向银行及其他机构申请综合融资额度不超过 50 亿元，最终以各机构实际审批的额度为准。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构落实的具体要求为准。融资期限内，融资额度可循环使用。

同意接受公司实际控制人及其关联方为上述融资事项提供担保。

鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，提请股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。上述期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。

请各位股东审议。

## 议案十

### 关于 2020 年度融资额度内公司及控股子公司 预计担保及授权的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及控股子公司业务拓展和资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司及子公司 2020-2021 年度融资额度预测，公司预计 2020-2021 年度为子公司北京电信通电信工程有限公司、长城宽带网络服务有限公司、鹏博士大数据有限公司、Dr.Peng Holding Hongkong Limited（鹏博士投资控股香港有限公司）、Dr.Peng Hongkong International Limited（鹏博士香港国际有限公司）、Dr. Peng Holding Inc.（鹏博士控股公司）提供担保，上述子公司为公司及上述子公司之间互相担保总额不超过 50 亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。实际发生担保总额取决于被担保方的实际借款金额。在年度预计总额未超过的前提下，上述子公司的担保额度可内部调剂使用。

提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与上述担保事项相关的一切其他手续。上述期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。

请各位股东审议。

## 议案十一

### 关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案

为进一步规范和完善鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划。

#### 一、制定本规划的基本原则

- （一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展；
- （二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期；
- （三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
- （四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。

#### 二、制定本规划的主要考虑因素

本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等情况，平衡股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。

#### 三、未来三年（2020年-2022年）的具体股东回报规划

（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。

（二）在满足利润分配条件的情况下，公司每年度进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司盈利情况、资金需求状况、累计可供分配利润及股本情况提

议进行中期利润分配。

### （三）公司实施年度现金分红的条件

1、公司该年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、母公司累计可供分配的利润为正值；

3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者固定资产投资累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

5、不存在不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情形。

### （四）发放股票股利的条件

公司在经营情况良好，且公司股票估值处于合理范围内，可以根据公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。

### （五）现金分红的比例

1、在满足现金分红条件时，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润（按当年实现的合并报表可供分配利润计算）的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

2、董事会应综合考虑企业所处行业特点、发展阶段、自身的经营模式、盈利水平以及当年是否有重大资金支出安排等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策。

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，当年利润分配方案提交年度股东大会审议时，应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### 四、本规划的执行及决策机制

1、公司的利润分配预案由董事会拟定。董事会拟定利润分配预案时应综合考虑公司盈利状况和经营发展实际需要，以及社会资金成本和外部融资环境等因素。利润分配预案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2、董事会提出的利润分配预案需经董事会过半数以上表决通过。独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。股东大会对现金分红具体预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，如通过公众信箱、电话、公开征集意见等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

3、公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正的情况下，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的，董事会应就不进行现金分红或分红比例较低的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。董事会在将以上利润分配议案提交股东大会审议时，应为中小股东提供网络投票表决途径，同时按照参与表决的 A 股股东的持股比例分段披露表决结果。

4、在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

#### 五、本规划的调整机制

公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境的变

化，确需调整或变更利润分配政策及本规划的，应经过详细论证后履行相应的决策程序，调整或变更后的利润分配政策不得违反有关规定。

公司调整利润分配政策，由董事会拟定调整方案，独立董事发表独立意见，并提交股东大会以特别决议方式审议通过。独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整或变更的理由的真实性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合公司《章程》规定的条件等事项发表意见。

## 六、其他事宜

1、公司至少每三年制定审议一次《股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东、中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司利润分配政策进行适当且必要的修订。

2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和公司章程的规定。

3、本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》规定执行。

请各位股东审议。

# 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，我们作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，为公司的发展出谋划策，做到切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益，有效保证了董事会及各专门委员会的规范运作。现将 2019 年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司第十一届董事会独立董事分别为刘巍先生、张强先生、何云先生，履历情况如下：

刘巍先生：法学硕士。历任四川省党校编辑、四川经济律师事务所律师助理、山东三株药业法律顾问；1999 年 7 月至今，任四川益州律师事务所合伙人、律师；2003 年 6 月至 2009 年 5 月，曾任公司独立董事；2015 年 8 月至今，任公司独立董事。

张强先生：本科学历，中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀专家，中国国民党革命委员会成都市委副主任委员、成都市政协委员。曾任中国成都大学管理学院院长、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司独立董事等职。现任四川大学、电子科技大学等高校客座教授，攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事、四川帝欧家居股份有限公司独立董事等职。2018 年 8 月至今，任公司独立董事。

何云先生：博士研究生，管理学博士，会计学教授，四川师范大学学术委员会委员、商学院学术委员会主任、中国政府审计理论研究中心研究员，四川省产业融合发展专家委员会委员，四川省正高级会计师职称评委会委员，四川省正高级经济师评委会委员。兼任上市公司四川明星电力股份有限公司独立董事、新疆青松建材化工股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今，任公司独立董事。

我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情形。

公司原独立董事刘胜良先生于 2020 年 3 月申请辞去独立董事及第十一届董事会辖下各专业委员会职务。公司于 2020 年 5 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举何云先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》。

## 二、独立董事2019年度履职情况

### （一）出席董事会会议及股东大会会议情况

报告期内，我们认真参加公司召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议。召开会议前，独立董事对会议议案及待决策事项所涉及会议材料进行详细审查，及时了解公司经营运作情况，为董事会的科学决策做出了充分的准备。会议上，各位独立董事以全体股东（特别是中小股东）和公司整体利益为重，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建议和意见，对董事会的各项决策均做出了独立的意愿表达。

独立董事 姓名	参加董事会会议情况				参加股东大会 情况
	本年应参加董事会 次数	亲自出席/通讯 表决次数	委托出席 次数	缺席 次数	出席股东大会 次数
刘巍	12	12	0	0	5
张强	12	12	0	0	5
刘胜良	12	12	0	0	4

### （二）董事会会议表决情况

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律、法规的要求，本着勤勉尽职的态度，按时出席董事会会议，未有缺席情况。认真审议议案，积极参加对会议议题的讨论并从专业角度提出合理建议和意见，为公司董事会决策建言献策，充分

发挥了独立董事的作用，维护全体股东的合法权益。2019 年度，独立董事对提交董事会的全部议案均投出了赞成票，无反对、弃权的情形。

### （三）推进公司治理规范化情况

报告期内，我们利用多种形式，积极向公司就进一步完善治理机制、不断规范重大投资、严格交易决策程序、提高信息披露工作质量等提出建议。主动加强与审计机构的沟通协作，督促公司完善内部控制、进一步推进公司决策和经营行为规范化。

### （四）上市公司配合独立董事工作情况

报告期内，除参加董事会、股东大会会议外，我们积极了解公司运营动态和财务状况；并通过电话等方式，与公司其他董事、高管保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各个重大事项的进展情况。公司召开董事会会议及各专门委员会会议前，精心准备会议材料，并及时传递给独立董事，保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，为独立董事做出独立判断、规范履职提供了保障。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### 1、关联交易情况

报告期内，独立董事严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》等的要求，对公司年度日常关联交易及其他关联交易，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断。

董事会审议上述事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和公司制度的相关规定，关联董事在审议该关联交易时均回避表决；交易内容遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益特别是非关联中小股东利益的情形。

### 2、对外担保及资金占用情况

报告期内，我们对公司的对外担保情况进行了认真审核，认为：报告期内，根据公司正常经营活动需要，公司担保均为公司与子公司间互相进行担保，风险

可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司提供的担保，已按照《公司章程》的规定履行了董事会、股东大会的审批程序。公司严格按照相关法律法规及中国证监会的有关规定，对公司的担保安排履行了信息披露义务。

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情形。

### 3、董事、高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，我们对公司董事候选人、高级管理人员的提名进行了审核，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事、高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，拟聘人员符合担任公司董事、高管的任职条件，具备担任公司董事、高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

我们对公司高级管理人员年度薪酬方案进行了认真的审核，认为薪酬方案依据行业和地区的薪酬水平制定，符合公司实际情况，符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

### 4、续聘会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构，我们认为该所具备专业的职业水准和业务能力，并且能够客观、公正的进行审计，符合独立性的要求。

### 5、现金分红情况

根据上海证券交易所关于股份回购的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2018 年实施回购金额为 402,455,499 元，已达到公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 105.73%，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》关于上市公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于 30%的要求及《公司章程》关于利润分配政策的相关要求。报告期内，结合经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，经公司研究决定，不进行其他现金分红，也不实施资本公积金转增股本。

我们认为，公司 2018 年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。

#### 6、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及相关股东均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺的情形。

#### 7、信息披露的执行情况

报告期内，我们积极监督公司严格按照监管规定，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观公允的反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。

#### 8、内部控制的执行情况

报告期内，公司根据法律法规要求持续完善内部治理和组织架构，并得到有效实施，保证公司各项业务活动的健康运行，保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性。同时，根据公司治理的合规性要求，我们不断推动公司内部控制制度的完善健全，并对非财务报告内部控制缺陷进行关注。报告期内公司发现1个非财务报告内部控制重大缺陷，公司管理层对此高度重视，已制定整改措施且在持续改进中。

#### 9、关于重大投融资及大额资金往来情况

报告期内，我们对公司重大投融资及大额资金往来情况均加以了关注。对有关事项的合规性、真实性、有效性、信息披露的必要性等均与公司 and 审计机构进行了积极有效的沟通。

我们注意到，公司 2019 年度进行的部分项目投资，因债务偿还压力、部分项目未达预期等原因，分别于 2019 年、2020 年终止合作，并收回了相关款项。虽然所有项目资金已收回，公司未发生资金损失，但以上事项反映出公司在资金统筹安排、项目进展控制、投资效率等方面存在明显不足。

#### 10、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会及各专门委员会勤勉尽责，严格按照相关议事规则的要求开展工作，积极献言献策，公司管理层充分听取相关意见和建议，为公司的科学

决策、规范运作发挥了重要作用。

#### 四、总体评价

公司独立董事始终坚持维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受损害为原则，按照法律法规和公司章程赋予的权利，独立、诚信、勤勉履行职责，充分发挥了独立董事在保护投资者方面的作用。

2020年，公司独立董事将继续勤勉尽职，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，进一步加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通合作，更多地参与公司事务，及时了解公司经营动态和重大事项，参加规定的培训，独立公正地履行职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，利用自身专业知识在各个方面为公司提供专业支持，保障公司持续、稳定和健康发展。

独立董事：刘巍、张强、何云