

**鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告**

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

（一）鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2017 年 3 月 17 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

（三）本次董事会于 2017 年 3 月 29 日在北京朝外大街 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。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长杨学平先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《2016 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《2016 年度董事会工作报告》

独立董事唐琳女士、林楠女士、刘巍先生、刘胜良先生向董事会递交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 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。

(三)《2016 年度财务决算报告》

表决结果：9 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。

(四)《2016 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，2016 年度母公司实现净利润 589,072,602.90 元，提取 10%法定公积金 58,907,260.29 元，加上以前年度未分配利润余额 812,686,289.04 元，可供股东分配的利润为 1,342,851,631.65 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，同时考虑到公司因股权激励事项，在 2016 年末至利润分配股权登记日间存在股本变动的可能，故拟定公司 2016 年度利润分配预案为：以公司实施 2016 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：9 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。

(五)《2016 年年度报告及摘要》

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

表决结果：9 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。

(六)《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》

根据董事会审计委员会提议，经董事会研究决定，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表及内部控制审计机构。提请股东大会授权董事会根据审计工作量与事务所协商确定审计报酬事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）《2016 年度内部控制评价报告》

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司定于 2017 年 5 月 16 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年年度股东大会，股权登记日为 2017 年 5 月 9 日。

具体内容详见公司临 2017-031 公告。

表决结果：9 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

2017 年 3 月 30 日