证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2015-081

游族网络股份有限公司 关于公司控股股东股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东林奇先生的通知,获悉其于 2014年 6 月23 日质押给国信证券股份有限公司的40,000,000股(占公司股份总数的14.51%)公司股份已于 2015 年 8 月 17 日解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续。

截止目前,林奇先生持有公司100,865,270股,占公司股份总数的36.58%,其中办理了股票质押式回购交易的股份为56,860,000股,占公司总股本的 20.62 %。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
二零一五年八月十八日

证券代码:600691 证券简称:*ST阳化 公告编号:临2015-064

阳煤化工股份有限公司 关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年8月14日,阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152468号),中国证券监督管理委员会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会审核,存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务,及时披露后续进展情况。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十九日

证券简称:中珠控股 证券代码:600568 编号:2015-064号

中珠控股股份有限公司重大资产重组进展公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

中珠控股股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经申请,公司股票于2015年4月27日起停牌,并于2015年5月12日进入重大资产重组程序,公司股票进入连续停牌期。公司于2015年7月7日召开第七届董事会第三十八次会议审议重大资产重组继续停牌事项,并于7月8日发布了《关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,公司股票自2015年7月12日起继续停牌不超过1个月;2015年8月4日公司召开第七届董事会第三十九次会议审议重大资产重组继续停牌事项,并于8月5日发布了《关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,拟申请公司股票自2015年8月12日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过2个月。停牌期间,本公司根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

截至本公告日,公司及有关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推进重大资产重组各项工作,就重组方案及标的资产涉及的相关事项进行积极沟通与协商,相关工作仍在紧张有序推进中。公司将待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关议案,及时公告并复牌。

为维护投资者利益,保障本次重大资产重组的顺利进行,公司已向相关管理部门申请股票延期复牌,即自 2015年8月12日起继续停牌时间不超过2个月,上述申请能否获得相关管理部门的批准存在不确定性,敬请投资者充分关注。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以指定媒体正式公告为准,敬请广大投资者关注本公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中珠控股股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日

证券简称:中珠控股 证券代码:600568 编号:2015-065号

中珠控股股份有限公司关于控股子公司变更经营范围的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

根据公司及控股子公司业务发展需要,中珠控股股份有限公司控股子公司珠海中珠正泰实业发展有限公司对其《公司章程》经营范围进行了变更,且已向珠海市横琴新区工商行政管理局提出经营范围变更申请并得到核准,具体如下:

变更前:

"公司经营范围:材料、新能源的研发;中药的研发;建筑材料的批发、零售;房地产开发(凭资质证经营);农业技术开发;其他商业的批发、零售(不含许可经营项目)。"

变更后:

"公司经营范围:医学、医疗及相关高科技投资;医院管理;医疗设备及器械研发,一、二、三级医疗器械销售;医疗研发中心;中医药、养生保健产品及技术的研发,中成药研发;技术推广服务、科技中介服务;健康管理咨询;自有设备租赁;融资租赁。"

特此公告。

中珠控股股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2015-043

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于筹划股权激励事项的继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划股权激励事项。由于该事项尚在筹划中,存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:松芝股份,股票代码:002454)于2015年8月12日上午开市起停牌一周。

截至本日,股权激励方案中尚存在不确定问题,为避免公司股价异常波动,切实维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年8月19日(星期三)上午开市时起继续停牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告!

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2015年8月18日

证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临2015-052

中信国安葡萄酒业股份有限公司关于非公开定向债务融资工具发行结果的公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2015年4月3日、2015年4月 27 日召开了公司第五届董事会第五十一次会议和 2014 年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行总额不超过8亿元人民币(含8亿元)的非公开定向债务融资工具。近期公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2015]PPN311号),接受本公司非公开定向债务融资工具注册,注册金额为8亿元,可分期发行。相关公告刊登于2015年4月4日、2015年4月28日、2015年8月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2015年8月17日,公司2015年度非公开定向债务融资工具发行完毕,本期发行规模为人民币4亿元,票面利率5.99%,期限3年,自2015年8月17日开始计息。本期非公开定向债务融资工具由南京银行股份有限公司和中信建投证券股份有限公司联席主承销。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2015-046

福建榕基软件股份有限公司重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司") 正在筹划电子政务领域重大对外合作事项,该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条款的规定,因该事项存在不确定因素,且预计难以保密,为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,保证公平信息披露,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:榕基软件,证券代码:002474)已于2015年7月8日(星期三)开市起停牌。公司已分别于2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-033)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-036)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-037)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-039)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-040)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-041),具体详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

公司持续积极、有序地开展本次重大事项的各项工作,与交易对手就该事项相关细节进行充分沟通和协商。交易对手需要向其有权审批方履行必要的审批手续,待交易对手有权方审批后,公司将与交易对手签署合作协议,因此该事项存在不确定因素,且预计难以保密,为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,保证公平信息披露,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年8月19日开市起继续停牌,待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日

关于新增浦发银行为上投摩根医疗健康股票型证券投资基金代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司已与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")签订销售代理协议,现决定自2015年8月20日起,新增浦发银行为上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的代销机构。

有关上投摩根医疗健康股票型证券投资基金发行、销售的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、发售公告及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、浦发银行

各营业网点

客户服务电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

2、上投摩根基金管理有限公司

客服电话:400-889-4888

网址:www.CIFM.com

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2015年8月19日

上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票北大荒(600598)估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金(不包括ETF基金)所持有的停牌股票北大荒(600598)自2015年8月18日起采用指数收益法进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2015年8月19日

上投摩根红利回报混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的第六次提示性公告

公告送出日期:2015年8月19日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	
基金简称	上投摩根红利回报混合	
基金主代码	000256	
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司	
公告依据	法律法规及上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2015年5月27日
	暂停转换转入起始日	2015年5月27日
	暂停定期定额投资起始日	2015年5月27日
	暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保证上投摩根红利回报混合型证券投资基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益

2.其他需要提示的事项

上投摩根基金管理有限公司(以下简称"本公司")已于2015年5月27日发布了《上投摩根红利回报混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》,并于2015年6月10日发布了《上投摩根红利回报混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的第一次提示性公告》,2015年6月24日发布了《上投摩根红利回报混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的第二次提示性公告》,2015年7月8日发布了《上投摩根红利回报混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的第三次提示性公告》,2015年7月22日发布了《上投摩根红利回报混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的第四次提示性公告》,2015年8月5日发布了《上投摩根红利回报混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的第五次提示性公告》,现将上投摩根红利回报混合型证券投资基金(以下简称"本基金")暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的相关情况再次提示如下:

为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本公司决定自2015年5月27日起暂停本基金申购、其他基金转换为本基金及定期定额投资业务。

本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金的赎回和转换转出等业务仍照常办理。

本基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

投资者可登录本公司网站www.cifm.com,或拨打客户服务电话400 889 4888咨询相关信息。

上投摩根基金管理有限公司
2015年8月19日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2015-073
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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次会议于2015年8月17日下午在成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,会议推选杨学平先生主持,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。

会议审议通过以下议案:

一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举杨学平先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

各专门委员会委员组成如下:

1、薪酬与考核委员会

主任:林楠;成员:杨学平、刘巍

2、提名委员会

主任:唐琳;成员:杨学平、刘巍

3、审计委员会

主任:刘胜良;成员:唐琳、林楠

4、投资战略委员会

主任:杨学平;成员:陆榴、李锦昆、张光剑、林楠

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名,聘任陆榴先生为公司总经理,聘期同本届董事会成员任期。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

根据董事长提名,聘任任春晓女士为公司董事会秘书,聘任高飞先生为公司董事会证券事务代表,聘期同本届董事会成员任期。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

根据总经理提名,聘任吴少岩先生为公司常务副总经理,聘任李锦昆先生为公司常务副总经理兼财务负责人(财务总监),聘任任春晓女士、张光剑先生、尹立新先生、林磊先生、冯劲军先生、吕卫团先生、方锦华女士、吴祯女士为公司副总经理。聘期同本届董事会成员任期。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、《关于聘任公司审计负责人的议案》

聘任汪建成先生为公司审计负责人,聘期同本届董事会成员任期。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上聘任人员简历附后。

公司独立董事唐琳女士、林楠女士、刘巍先生、刘胜良先生对公司高管人员聘任事项发表了独立意见。

七、《关于授权经营班子购买理财产品的议案》

为提高公司及下属全资子公司资金使用效率,合理利用自有资金,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下,公司董事会授权公司经营班子在总额不超过公司经审计净资产10%的额度内,使用公司及下属全资子公司自有资金购买低风险理财产品。在该额度内,资金可以滚动使用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见公司临2015-075公告。

八、《关于设立宽带接入及应用发展基金的议案》

为进一步推动公司资产优化进程, 结合国内宽带接入市场环境及公司业务发展现状,为解决公司快速扩展网络覆盖,降低扩张风险,解决扩张与人才需求的矛盾,稳定团队,吸引人才,降低人员流失风险,拓宽融资渠道等,公司拟与公司部分董事、监事、管理层及骨干员工共同出资设立"宽带接入及应用发展基金",致力于公司新建区域网络拓展及新业务的培育,为公司未来长期稳定发展打下基础。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案表决过程中,董事杨学平先生、陆榴先生、李锦昆先生、张光剑先生、任春晓女士拟作为"宽带接入及应用发展基金"的合伙人,是本议案的关联董事,在本议案表决过程中回避表决,其余4名非关联董事参与表决。

详细内容请参见公司临2015-076公告。

九、《关于公司为宽带接入及应用发展基金提供担保的议案》

根据"宽带接入及应用发展基金"方案,宽带基金将主要投向宽带接入及相关互联网业务等,宽带接入业务的投资范围为:与公司目前业务不重合的区域。当宽带基金对外筹资时,公司可以在风险可控的前提下为其提供担保,担保最高额度不超过20亿元。具体担保额度将根据具体项目规模及风险情况由公司审慎判断后酌情提供,公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等有关部门规章及《公司章程》的相关规定,依照程序审议批准相关担保事项并及时披露。

为提高决策效率,董事会拟提请股东大会授权董事会全权负责为宽带基金提供资金担保的具体事宜,包括但不限于确定担保方案、签署担保合同、办理登记手续等。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案表决过程中,董事杨学平先生、陆榴先生、李锦昆先生、张光剑先生、任春晓女士拟作为"宽带接入及应用发展基金"的合伙人,是本议案的关联董事,在本议案表决过程中回避表决,其余4名非关联董事参与表决。

详细内容请参见公司临2015-077公告。

议案八、议案九尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2015年8月18日

附:聘任人员简历

陆榴先生,1974年出生,本科学历。1996年毕业于沈阳大学土木工程专业, 2002年至2004年在北京大学光华管理学院工商管理专业学习。历任北京飞华信通信息技术有限公司副总经理、北京电信通电信工程有限公司总裁、北京通灵通电讯技术有限公司总经理;2007年6月至2009年1月,任鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事、总经理;2011年6月至2012年5月,任鹏博士电信传媒集团股份有限公司常务副总经理;2011年12月至今,任鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事;2012年6月至今,任鹏博士电信传媒集团股份有限公司总经理。

任春晓女士,1974年出生,经济学硕士。1995年毕业于西安交通大学工商行政管理专业;1999年毕业于广东暨南大学经济学系。1999年6月至2002年5月,任深圳市多媒体技术有限公司部门经理、总裁助理;2002年6月至2006年4月,任鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事长助理、证券事务代表、董事会秘书,2006年5月至今,任鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

高飞先生,1976年出生,2000年7月毕业于成都广播电视大学金融专业,2003年7月毕业于成都广播电视大学法律专业,本科学历。先后在成都科龙冰箱股份有限公司、申银证券所双流公司、成都兴达建设实业公司工作。2005年2月至今,先后任鹏博士电信传媒集团股份有限公司证券事务代表、办公室副主任、董秘办主任;2006年5月至今,任鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事。

吴少岩先生,1964年出生,博士学位。1984年毕业于天津大学计算机系,获学士学位;1987年和1996年于国防科技大学计算机系分获硕士、博士学位。1986年至1996年于国防科技大学计算机系任教,先后参与银河-I、银河-II超级计算机的研制。1997年至1998年在北京大学从事博士后研究工作,在该校任教至2001年。2001年7 月调入中国中信集团,组建中信网络科技股份有限公司,担任董事总经理。2004年6 月至今,任长城宽带网络服务有限公司常务副总经理;2012年6月至今, 任鹏博士电信传媒集团股份有限公司常务副总经理。

李锦昆先生,1968年出生,本科学历。1991毕业于西南财经大学会计系会计专业。曾在成发(集团)公司、成都联益特殊钢公司、四川金路集团股份有限公司工作,历任成本会计、财务经理、总经理助理兼总会计师、财务公司经理等职务;2002年6月进入鹏博士电信传媒集团股份有限公司,历任财务部经理、资金总监、总经理助理;2006年5月至2012年5月,任鹏博士电信传媒集团股份有限公司财务总监;2012年6月至今, 任鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事、常务副总经理兼财务总监。

张光剑先生,1975年出生,硕士学位。1997年毕业长春工程学院建筑工程系,2003年毕业于天津大学土木工程系。1997年9月加入江苏南通三建集团有限公司,1998年6月起任江苏南通三建集团天津万科项目处技术总负责人 ;2000年12月加入长城宽带网络服务有限公司,历任大连分公司总经理、青岛分公司总经理、法律事务部经理;2007年1月至今,任北京电信通电信工程有限公司总裁助理;2008年3月至2011年5月,任鹏博士电信传媒集团股份有限公司总经理助理; 2009年2月至今, 任鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事;2011年6月至今,任鹏博士电信传媒集团股份有限公司副总经理。

尹立新先生,1967年出生,1989年毕业于北京邮电学院计算机系,2000年毕业于天津大学管理学院,硕士学位。先后于华北石油通信处、北京红帆贝多科技有限公司工作;2003年8月至2006年12月,任北京长城宽带网络服务有限公司总经理助理、副总经理;2006年12月至2010年1月,任北京电信通电信工程有限公司社区网公司总经理;2010年1月至2011年5月,任鹏博士电信传媒集团有限公司宽带事业本部总经理;2011年6月至今,任鹏博士电信传媒集团股份有限公司副总经理。

林磊先生,1972年出生,1992年毕业于东南大学,获动力工程学士学位,2001毕业于新加坡国立大学, 获工商管理硕士学位;2001年12月至2002年10月任金通集团销售总监;2002年10月至2006年11月,先后任长城宽带网络服务有限公司总裁助理、北京分公司总经理;2007年1月至今,先后任北京电信通电信工程有限公司总经理助理、常务副总经理、董事长;2011年6月至今,任鹏博士电信传媒集团股份有限公司副总经理。

冯劲军先生,1971年出生,1994年毕业于北京联合大学电子工程学院通信工程专业,2010年北京大学光华管理学院毕业,硕士学位。先后于北京台联通信设备有限公司、北京电信通经贸发展有限公司、北京时代网星科技有限公司、北京电信通绿信科技有限公司担任区域经理、副总经理、总经理职务;2006年至2011年6月,任北京电信通电信工程有限公司总经理助理、副总经理;2011年6月至今, 任鹏博士电信传媒集团股份有限公司副总经理。

吕卫团先生,1973年出生,工商管理硕士。1995年毕业于北京机械工业学院机械工程系;2001年毕业于北京大学光华管理学院。1995年至1999年,先后供职于中国机械设备成套工程公司、通用电气(中国)有限公司。2001年6月加入长城宽带网络服务有限公司,先后任总部商业客户部经理、天津分公司总经理、长宽电信公司常务副总经理、长信数码公司副总经理、北京分公司副总经理。2007年1月至2010年12月,任北京电信通电信工程有限公司社区网公司总经理;2010年8月至2012年1月, 任沈阳鹏博士网络服务有限公司总经理;2011年1月至2012年5月, 先后任鹏博士电信传媒集团股份有限公司全国宽带事业本部副总经理、常务副总经理助理兼互联网经营管理中心总经理;2012年6月至今,任鹏博士电信传媒集团股份有限公司副总经理。

方锦华女士,1962年出生,会计师,硕士学位。1983年毕业于河北大学财务会计专业,2003年毕业于中央广播电视大学法学专业,2011年毕业于北京航空航天大学软件工程专业。1983年10月至1984年4月任中国化工工程集团北京机械施工公司会计;1984年5月至1993年9月任纺织工业部、中国纺织科技开发总公司会计、财务负责人;1993年10月至2002年6月任中信产业信息公司会计、中国中信集团公司稽核审计部副处长、处长;2002年6月至2010年7月,任长城宽带网络服务有限公司财务总监;2010年8月至2011年11月,任长城宽带网络服务有限公司董事、副总经理;2011年12月至今,任长城宽带网络服务有限公司副总经理;2012年6月至今,任鹏博士电信传媒集团股份有限公司副总经理。

吴祯女士,1967年出生,经济学硕士。1992年毕业于北京大学经济学院,2000年毕业于美国罗切斯特大学西蒙商学院。1992年至1996年,就职于国家计生委中国人口情报中心;1996年至2000年,任法国兴业高诚证券公司研究员;2003年至2006年,任用友软件公司战略投资部经理;2006年5月至2013年10月, 任美国思科系统公司企业发展并购投资部执行总监;2013年11月至今,任鹏博士电信传媒集团股份有限公司副总经理。

汪建成先生,1975年出生,注册会计师非执业会员,具有律师资格,国际注册内部审计师。1997年毕业于西北政法学院,法律专业,专科学历。2001年毕业于西安交通大学,会计专业,本科学历。2001年2月至2002年10月,就职于陕西高德有限责任会计师事务所,从事审计工作;2002年11月至2005年9月,就职于国美电器监察中心,从事审计、纪检监察工作;2005年10月至2012年5月,就职于长城宽带网络服务有限公司审计法务部,先后担任审计法务部副经理、经理,主持法律工作和内部审计工作;2012年6月至今,任鹏博士电信传媒集团股份有限公司审计负责人。

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2015-074
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一次会议决议公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十届监事会第一次会议于2015年8月17日下午在成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼会议室召开,应到监事3人,实到监事3人。会议推举监事杨玉晶女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、《关于选举监事会主席的议案》

选举杨玉晶女士为公司第十届监事会监事会主席。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、《关于授权管理层购买理财产品的议案》

经审核,监事会认为:公司及公司下属全资子公司购买低风险理财产品符合公司的财务状况,可进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规。监事会同意公司及下属全资子公司在总额不超过公司经审计净资产10%的额度内,使用自有资金购买理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、《关于设立宽带接入及应用发展基金的议案》

因公司监事杨玉晶女士、宋光菊女士、高飞先生拟作为"宽带接入及应用发展基金"的合伙人,是本议案的关联监事,在本议案表决过程中回避表决,故监事会同意将该事项直接提交公司股东大会审议。

四、《关于公司为宽带接入及应用发展基金提供担保的议案》

因公司监事杨玉晶女士、宋光菊女士、高飞先生拟作为"宽带接入及应用发展基金"的合伙人,是本议案的关联监事,在本议案表决过程中回避表决,故监事会同意将该事项直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
监事会
2015年8月18日

证券简称:鹏博士 证券代码:600804 公告编号:临2015-075
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关于授权经营班子购买理财产品的公告

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")于2015年8月17日召开了第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于授权经营班子购买理财产品的议案》。为进一步提高公司资金使用效益,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下,使用公司及公司下属全资子公司自有资金购买低风险理财产品,在授权额度内,资金可以滚动使用。同时,公司董事会授权公司经营班子具体实施投资理财相关事宜,授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。具体情况如下:

一、概述

1、目的

为提高公司及下属全资子公司资金使用效率,合理利用自有资金,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下,使用公司及公司下属全资子公司自有资金购买低风险理财产品。

投资品种:主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的保本型理财产品,包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。

2、金额

公司及公司下属全资子公司可在总额不超过公司经审计净资产10%的额度内,使用自有资金购买理财产品。在该额度内,资金可以滚动使用。

本次投资事项属于公司董事会权限,无须提交公司股东大会审议批准。

3、实施方式

购买理财产品以公司及公司下属全资子公司的名义进行,公司董事会授权公司经营班子在上述额度范围内行使具体决策权,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

4、投资期限

自上述公司董事会审议通过之日起两年内。

二、对公司的影响

1、公司利用部分闲置资金购买低风险理财产品,不影响公司正常的生产经营,并能够提高公司暂时闲置的资金的收益,为公司及股东谋取更多的投资回报,符合股东整体利益。

2、公司购买的理财产品风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理。

3、公司独立董事发表了独立意见:为实现公司部分闲置资金的收益最佳,在有效控制风险的前提下,公司及公司下属全资子公司使用自有资金在总额不超过公司经审计净资产10%的额度内购买低风险理财产品,符合公司的财务状况,不会造成公司资金压力,也不会影响公司主营业务的正常开展,并能够提高公司部分闲置资金的收益,为公司及股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全,能有效防范风险。同意公司及公司下属全资子公司使用自有资金在总额不超过公司经审计净资产10%的额度内购买低风险理财产品。

三、截至本公告日,公司累计购买理财产品的金额

截至本公告日,公司及其下属全资、控股子公司无购买理财产品事项。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2015年8月18日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2015-076
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关于出资设立宽带接入及应用发展基金暨关联交易的公告

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、本次投资事项概述

为进一步推动鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")资产优化进程,结合国内宽带接入市场环境及公司业务发展现状,为解决公司快速扩展网络覆盖,降低扩张风险,解决扩张与人才需求的矛盾,稳定团队,吸引人才,降低人员流失风险,拓宽融资渠道等,公司拟与公司部分董事、监事、管理层及骨干员工共同出资设立"宽带接入及应用发展基金"(以下简称"宽带基金"),致力于公司新建区域网络拓展及新业务的培育,为公司未来长期稳定发展打下基础。

本次投资事项已经公司于2015年8月17日召开的第十届董事会第一次会议审议通过,表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案表决过程中,董事杨学平先生、陆榴先生、李锦昆先生、张光剑先生、任春晓女士拟作为"宽带接入及应用发展基金"的合伙人,是本议案的关联董事,在本议案表决过程中回避表决,其余4名非关联董事参与表决。

本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

因本次投资事项涉及公司部分董事、监事及管理层人员,根据相关规定,本次交易构成关联交易。

本次交易尚需提交股东大会审议。

二、宽带基金设立的背景及必要性

1、公司业务进展及发展思路

随着云管端一体化互联网战略布局的不断推进,公司正在构建全球OTT平台+全球统一通信平台,积极建设基于超宽带的全球化云管端生态,采用全新的商业模式,通过开放超宽带云管端给业界共享,从芯片、I/O、网络设备、终端设备、云计算、云应用等硬件到软件以及技术研发到市场推广的全产业链条,通过降低信息流通成本,刺激信息消费,从而保障最终宽带用户及超宽带云管端产业链各环节厂商受益。

公司未来主要资金将投向:以传媒、大数据为中心的互联网电视终端研发和销售,如大麦盒子、大麦电视、大麦路由器等;以云平台为基础的协同通信平台研发及应用,形成跨平台融合的高清视频会议、云课堂、云总机等产品系列;以SDN网络为核心的新硬件研发,提高网络运行效率和释放网络资源,通过自行研发终端产品实现未来4K、监光等视频的普及应用,以Small Cell为中心的LTE-U研发和应用,满足蜂窝技术无法实现的大流量的传输和无缝覆盖,推动将LTE-U技术运用于数据通信、智慧城市等。

近两年来,公司普遍采用GPON建设FTTH网络,在原有FTTH的基础上直接为用户升级100M-1000M带宽,宽带网络质量达标,用户反映良好。此外,带宽升级所带来的骨干网带宽负荷利用设备升级得以缓解,公司与中信网络合作的"奔腾一号"骨干网,通过CDN、交换云、APP加速、手游加速等先进技术,对整体网络进行优化,改善和提高用户体验,超宽带所带来的带宽需求可以内部消化。

公司已经获得工信部宽带接入网、ISP、IDC、移动转售、固定网数据传输、网络托管、VPN、多方通信、驻地网等多项运营牌照,成为拥有全业务牌照的互联网龙头企业。公司与中信网络合作运营"奔腾一号"骨干网,公司拥有全国规模最大的中立IDC群,在北京、上海、广州、成都、深圳、武汉等地已建成20个电信级数据中心,总面积超过20万平米。公司先后与KT公司、美国相关公司达成合作意向,目标在韩国首尔、美国旧金山、洛杉矶、纽约和休斯顿建立IDC互联网数据中心,打造全球数据中心集群,为宽带用户提供包括云计算业务在内的视频、语音和宽带等综合服务,如云游戏、云教育等4K极清云应用服务。

截至目前,公司开展互联网接入业务地级以上城市123个,宽带网络覆盖达到8000万,在网用户937万,宽带用户和收入位列民营企业第一位,成为中国第11大互联网公司、国内A股第一大互联网公司(中国互联网协会和工信部信息中心联合发布)。

2、宽带基金设立背景及必要性

2015年开始,国家鼓励民营资本进入互联网行业,越来越多的民营企业取得了宽带接入网、ISP、IDC等牌照,预计2017年宽带接入网业务将全面开放,未来行业竞争加剧是大势所趋,公司将在市场、人才、创新业务等方面面临多方面的挑战和机遇。

为应对激烈的竞争环境,公司在接入业务上必须快速扩张,抢占市场先机;公司目前宽带接入业务已经开通123个城市,新的拓展城市存在一定的投资风险;快速扩张也引发专业人才相对缺乏,需要吸引更多优秀行业人才加盟。因此,为实现快速网络覆盖、拓宽融资渠道、激励稳定现有团队、引进吸引更多外部人才,由公司及公司各级骨干员工出资设立宽带接入及应用发展基金,非常必要。

三、宽带基金的设立方案框架

1、宽带基金的设定

1)宽带基金构成、规模

由上市公司、公司部分董事、监事、管理层及骨干员工共同出资设立,宽带基金的组织形式为:有限合伙企业(合伙公司的具体名称以工商登记为准),实际出资总额2亿元,融资48亿,总额暂定50亿元。

基金基本构成如下:

- 上市公司:作为基金的有限合伙人,出资1000万元;
- 上市公司管理层:作为基金的普通合伙人;
- 上市公司骨干员工:作为基金的有限合伙人,和管理层一起,共同出资1.9亿元;
- 融资筹资额:根据具体需