

证券代码:600256

证券简称:广汇能源

公告编号:2019-062

广汇能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的公告

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。

重要内容提示:
●广汇能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年8月14日召开董事会第七届第二十六次会议和监事会第七届第二十二次会议,审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过且自董事会决议通过之日起生效,无需提交公司股东大会审议。

●公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用证券账户。
●相关风险提示

1、若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法实施的风险;
2、若发生对本公司股票交易价格产生重大影响的事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项,则存在回购方案无法按计划实施的风险;
3、如回购股份所需资金未能及时到位,则存在导致回购方案无法按计划实施的风险;
4、本次回购股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券及员工持股计划,可能面临相关方案未能经公司董事会和/或股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部转让的风险。若出现上述情形,存在自动未转让部分股份注销程序的风险;
5、因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

本次回购股份方案并不表示公司将二级市场回购公司股份的承诺,公司将将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并不代表公司实施,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的市场地位。

公司将根据回购事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》等有关规定,公司编制了本次以集中竞价交易方式回购股份的公告,具体内容如下:

一、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的

公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司作为本次回购股份提议人认为:基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值认可,结合近期公司股票在资本市场的波动,未能正确体现公司价值和经营业绩。为维护公司和股东利益,增强投资者信心,推动公司股票价格的合理回归,促进公司健康可持续发展,构建长期稳定的投资者队伍,树立公司良好的资本市场形象,通过综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素,提议公司将回购部分社会公众股份,并将回购股份用于公开发行可转换的转股及设立员工持股计划,有效地将回购股份、公司利益和股东利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

(二)回购股份的种类

本次回购股份的种类为人民币普通股(A股)。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所股票交易系统集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的期限

1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满;
(2)如果根据董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2、公司不存在下述回购股份终止事项:

(1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日;
(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事件发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日;

(3)中国证监会及上海证券交易所所规定的其他情形。

回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五)回购股份的价格区间、定价原则

本次回购股份的价格为不超过5.16元/股(含),不超过董事会决议日前30个交易日股票交易均价的150%。具体回购股份的价格将在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

如公司在回购股份期间发生送、转股、派息、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项,自股份除权、除息之日起,相应调整回购股份价格上限,回购股份数量相应调整。

(六)回购股份的资金总额及资金来源

用于回购的资金总额不低于人民币7亿元(含),不超过人民币10亿元(含),其中:用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券不超过人民币6.51亿元-9.30亿元,不低于回购资金总额的93%;用于公司员工持股计划的资金为不超过0.49亿元-0.70亿元,不低于回购资金总额的7%。回购资金来源于公司自有资金。

(七)回购股份的数量、数量占总股本的比例

不低于本次回购股份总数的93%用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券,不超过%用于公司员工持股计划,公司将回购股份优先用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。公司未来可根据实际情况对回购股份用途进行调整。

以回购价格上限5.16元/股、回购金额上限10亿元测算回购数量,占公司总股本的比例如下:

序号	回购上限	回购所需资金总额(万元)	回购股份数量(股)	占公司总股本比例	回购期限上限
1	转换上市公司发行的可转换	50,000	180,232,568	2.06%	自董事会审议通过之日起不超过12个月
合计		100,000	180,798,449	2.06%	--

注:具体回购股份的数量和价格以回购期满时实际回购的股份数量和价格为准。

若公司在回购股份期间发生送、转股、派息、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项,自股份除权、除息之日起,相应调整回购股份价格上限,回购股份数量相应调整。

(八)预计回购公司股份结构的变动情况

假设按本次回购价格上限5.16元/股、回购金额上限10亿元测算,且本次回购全部实施完毕,回购数量约为193,798,449股,占公司总股本比例为2.06%。不低于本次回购股份的93%股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,不超过7%股份用于公司员工持股计划。本次回购不涉及注册资本的减少,对公司股权结构没有影响。

(九)本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展和维持上市地位等可能产生的影响分析

截至2019年6月30日,公司总资产为人民币496.81亿元,货币资金总额为人民币30.48亿元,归属于上市公司股东的净资产为人民币152.49亿元。假设本次最高回购资金上限人民币10亿元全部使用完毕,按2019年6月30日的财务数据测算,回购资金上限约占公司总资产的2.01%,约占归属于上市公司股东净资产的5.56%。

根据公司目前经营、财务及未来发展规划,公司并在其使用不低于7亿元且不超过10亿元的资金范围内实施股份回购,且回购资金将在回购期内逐步支付,并不存在用于公司经营活动、盈利能力、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响,在可预期的回购价格区间内,公司股权结构分布符合公司上市的条件,不会影响到公司的上市地位。

综上,本次回购将有效公司、员工、股东利益,有利于提高员工凝聚力和公司竞争力,增加公司股份的投资价值,保护全体股东特别是社会公众股东的利益,提升投资者对公司的投资信心、维护公司股价,促使公司投资价值回归到合理水平,提升公司在资本市场形象,有利于公司未来持续健康发展。

(十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

公司独立董事在审议本次回购股份议案后发表独立意见如下:

(1)公司回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定,董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,公司本次回购股份方案合法合规。

(2)公司本次回购股份有利于保护广大投资者的利益,增强投资者对公司的信心,充分调动公司管理层及核心骨干员工的积极性,为公司在资本市场树立良好形象、促进公司未来持续发展具有重要意义,公司本次回购股份具有必要性。

(3)截至2019年6月30日,公司总资产为人民币496.81亿元,货币资金总额为人民币30.48亿元,归属于上市公司股东的净资产为人民币152.49亿元。假设本次最高回购资金上限人民币10亿元全部使用完毕,按2019年6月30日的财务数据测算,回购资金上限约占公司总资产的2.01%,约占归属于上市公司股东净资产的5.56%。本次回购不会对公司经营活动、盈利能力、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响,在可预期的回购价格区间内,公司股权结构分布情况符合公司上市的条件,不会影响到公司的上市地位。公司本次回购具有合理性、可行性。

(4)本次回购以集中竞价交易的方式进行,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上,我们认为公司本次回购股份合法、合规,符合公司全体股东的利益,不存在损害股东合法权益的情形,具备必要性,且本次回购公司股份方案具有可行性。因此,我们同意该回购公司股份方案。

(十一)上市公司董事、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖公司股份,是否存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明
公司本次回购股份、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情形;与本次回购方案不存在利益冲突,不存在内幕交易及市场操纵的情形。

公司本次回购股份事项在回购股份决议前6个月内不存在如下买卖公司股份的情形:

序号	姓名	职务	增持/减持(股)	占总股本比例(%)
1	宋东升	董事长	2,140,303	0.0036
2	林俊发	董事、总经理	1,224,500	0.0018
3	周建强	董事	20,000	0.0004
4	傅晓斌	董事、副总经理	203,500	0.0003
5	陈建强	董事	100,000	0.0001
6	李学军	董事	50,000	0.00007
7	梁 浩	监事会主席	7,600	0.0000
8	王 海	监事	10,000	0.0000
9	陈建强	监事	10,000	0.0000
10	周建强	监事	40,000	0.0000
11	梁 浩	监事、副总经理	21,500	0.0000
12	傅晓斌	监事	100,000	0.0015
13	傅晓斌	副总经理、财务总监	125,000	0.0018
14	王 海	财务总监	125,000	0.0018
合计	-	-	4,085,003	0.0061

2019年7月11日,公司召开了《关于公司董事、监事、高级管理人员以及重要子公司核心管理人员增持公司股份的公告》(公告编号:2019-048),公司董事、监事、高级管理人员以及重要子公司核心管理人员基于对公司未来持续发展的强烈信心和对公司长期投资价值的高度认可,自愿以自有资金从二级市场增持公司股份,自首次增持之日起6个月内增持股份累计不低于18,445,000股;首次增持实施期间为2019年7月9日至2019年7月10日,公司本次回购股份的原因主要系对公司未来持续发展的强烈信心和对公司长期投资价值的高度认可,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在内幕交易及市场操纵的情形。

(十二)上市公司董事、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东同日的期间内,未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

2019年6月9日,公司董事、控股股东及其一致行动人、实际控制人发出关于回购期间及未来6个月是否存在增持股份的声明。公司实际控制人、控股股东及其一致行动人回复称:除因广汇集团发行的以汇能期货为标的的质押可交换公司债券之投资者未来可能选择换购而导致广汇集团所持广汇能源股票被动减持外,其在回购期间及未来6个月不存在主动减持增持公司股份的计划;若其在此期间增持或减持公司股份,将按照相关法律法规履行信息披露义务。公司董监高回复称:除已披露的增持计划和减持计划外,其在回购期间及未来6个月内不存在增持或减持公司股份的计划;若其在此期间增持或减持公司股份,将按照相关法律法规履行信息披露义务。

(十三)回购股份依法合规性或者转让的相关安排

本次回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券及员工持股计划,已回购股份将优先用于转换上市公司发行的可转换公司债券,公司未来将根据实际情况对回购用途进行调整。公司如未能在本次回购完成之日起36个月内完成上述用途,则对应未转让的剩余回购股份将全部予以注销,具体由股东大会授权董事会按照有关法律法规办理。

(十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不涉及注销及减少公司注册资本的情形,不会影响公司的正常持续经营。若发生公司注销回购股份的情况,将按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定履行相关审议程序并通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

(十五)办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次回购股份的实施,董事会授权董事长在公司管理权限范围内士法律法规规定范围内,具体办理本次回购股份的相关事宜,包括但不限于:

- 1.在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案;
- 2.如需要授权对于回购股份的实施发生变化的市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
- 3.决定聘请相关中介机构(如需要);
- 4.办理相关登记手续,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约;
- 5.设立回购专用证券账户及其他证券账户;
- 6.根据实际执行情况择机回购股份,包括回购时间、价格和数量等;
- 7.办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购专户开立情况

根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户,情况如下:

持有名称:广汇能源股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码:BB828740756

四、回购方案的不确定性风险

- 1、若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法实施的风险;
- 2、若发生对本公司股票交易价格产生重大影响的事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项,则存在回购方案无法按计划实施的风险;
- 3、如回购股份所需资金未能及时到位,则存在导致回购方案无法按计划实施的风险;
- 4、本次回购股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券及员工持股计划,可能面临因相关方案未能经公司董事会和/或股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部转让的风险。若出现上述情形,存在自动未转让部分股份注销程序的风险;
- 5、因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

如出现相关风险导致公司本次回购方案无法按计划实施,公司将重新修订回购方案并依照法律法规及《公司章程》规定履行审议程序和信息披露义务,择机进行实施。实施回购股份期间,公司将根据有关法律法规及监管部门规定及时披露,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广汇能源股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十七日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2019-035

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于第十一届董事会第十五次会议决议公告

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”)第十一届董事会第十五次会议通知及邮件、电话方式于2019年8月12日发出,并于2019年8月15日以通讯表决方式召开,应参会董事6人,实际参会董事6人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事会议表决,通过以下议案:

一、《关于与中国联合网络通信有限公司北京市分公司签订合作协议的议案》
公司与中国联合网络通信有限公司北京市分公司(以下简称“北京联通”)于2019年8月15日以书面方式签订《战略合作协议》(以下简称“合作协议”),公司拟在北京地域内的家庭宽带用户、企宽宽带及互联网专线业务全部转让给北京联通。

网络合作协议由法律与本次合作的所有事宜,并依据相关法律法规签署签订,更改与上述事宜相关的协议及其附件,补充协议等。

根据合作协议约定:

1.公司将其在北京地域的家庭宽带用户约126万户、企宽宽带及互联网专线约22万户归属权转让给北京联通,由北京联通承担上述用户的服务及运营,双方签约前上述用户的预收款项由公司收取,双方不再进行结算。公司作为北京联通的服务提供方及渠道提供方,按照约定获取服务费。

2.北京联通以上述用户未来五年收益权为基础,在合作期间以人民币20亿元(以上为预估值,具体金额以双方一致意见的最终评估价值为准)分期向公司支付转让上述用户的价格及服务费用。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

风险提示:

1.公司将其上述用户全部移交给北京联通的时间,即转让客户业务的交易完成日尚不确定;同时,虽上述用户的服务及运营由北京联通承担,但具体细节双方尚在商谈中。因此,上述预收款项对公司未来收入的影响具有不确定性。

2.在合作期间北京联通分期向公司支付20亿元,此金额均为预估值,具体金额以双方一致意见的最终评估价值为准,实际支付金额可能低于前述金额。同时,具体支付时间具有不确定性。因此,该笔针对对公司未来业绩的影响具有不确定性。

3.上述用户全部移交给北京联通后,针对本次交易所涉及的公司商誉以及固定资产,存在减值风险。

4.本合同协议涉及的具体事项须经双方另行签订具体协议予以约定。

二、《关于修改公司经营范围内增加以下内容:食品销售;通信网络工程施工、设备安装、网络维护、劳务派遣、施工劳务作业、人力资源服务的议案》

根据实际经营需要,同意公司在经营范围中增加以下内容:食品销售;通信网络工程施工、设备安装、网络维护、劳务派遣、施工劳务作业、人力资源服务。

根据上述,对《公司章程》相关条款进行修订办理工商变更登记事宜。具体修订如下:

《公司章程》第十三条为:“经公司登记机关核准,公司的经营范围是:计算机软件、通信产品的开发、生产、销售;计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务、机电设备、仪器仪表的生产、销售;实业投资;国内商业贸易(除国家专营、专卖、专控商品);电子商务批发、零售;自营和代理各类商品和技术进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。安全技术防范工程设计、施工;建筑智能化工程施工、电子工程施工;电子计算机整机制造、销售;计算机外部设备制造、计算机及其辅助设备出租;因特网接入服务业务;信息服务业;国内因特网虚拟专用网络业务;因特网数据中心业务;移动通信增值服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

现修订为:“经公司登记机关核准,公司的经营范围是:计算机软件、通信产品的开发、生产、销售;计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务、机电设备、仪器仪表的生产、销售;实业投资;国内商业贸易(除国家专营、专卖、专控商品);电子商务批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。安全技术防范工程设计、施工;建筑智能化工程施工、电子工程施工;电子计算机整机制造、销售;计算机外部设备制造、计算机及其辅助设备出租;因特网接入服务业务;信息服务业;国内因特网虚拟专用网络业务;因特网数据中心业务;移动通信增值服务;食品销售;通信网络工程施工、设备安装、网络维护、劳务派遣、施工劳务作业、人力资源服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年8月16日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会,会议地点为成都市武侯区新蜀大道555号鹏博士大厦宴会厅召开。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会

2019年8月17日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2019-036

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于修改《公司章程》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”)根据实际经营需要,于2019年8月15日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修改公司经营范围内增加以下内容:食品销售;通信网络工程施工、设备安装、网络维护、劳务派遣、施工劳务作业、人力资源服务的议案》,根据上述,对《公司章程》相关条款进行修订办理工商变更登记事宜。具体修订如下:

《公司章程》第十三条为:“经公司登记机关核准,公司的经营范围是:计算机软件、通信产品的开发、生产、销售;计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务、机电设备、仪器仪表的生产、销售;实业投资;国内商业贸易(除国家专营、专卖、专控商品);电子商务批发、零售;自营和代理各类商品和技术进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。安全技术防范工程设计、施工;建筑智能化工程施工、电子工程施工;电子计算机整机制造、销售;计算机外部设备制造、计算机及其辅助设备出租;因特网接入服务业务;信息服务业;国内因特网虚拟专用网络业务;因特网数据中心业务;移动通信增值服务;食品销售;通信网络工程施工、设备安装、网络维护、劳务派遣、施工劳务作业、人力资源服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。

此外,提请公司股东大会授权公司管理层根据工商部的具体审核要求对前述修改经营范围事项及修订《公司章程》事项进行处理,最终以工商部的经营范围及《公司章程》修订为准,并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

本议案尚需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 董事会

2019年8月17日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 公告编号:2019-037

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2019年8月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年8月21日13:00:00
召开地点:成都凯宾斯基酒店5楼宴会厅三。(四川省成都市人民南路四段42号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年8月21日
至2019年8月21日

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为股东大会召开当日的交易时间段,即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为股东大会召开当日的15:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次会议审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议已经披露的时间段内披露事项	大股东
2	《关于修改公司经营范围内增加以下内容:食品销售;通信网络工程施工、设备安装、网络维护、劳务派遣、施工劳务作业、人力资源服务的议案》	√
3	《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》	√

1.上述议案已经披露的时间段内披露事项

上述议案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过,详见公司于2019年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

议案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过,详见公司于2019年5月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

2.特别决议议案:议案1
3.对中小投资者单独计票的议案:无
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股选举权与表决的议案:无
3、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二)投资者通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名/名称	股票代码	股票简称	股权登记日
鹏博士	600804	鹏博士	2019年8月16日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员
1.登记时间:2019年8月20日上午9:00-下午17:30
2.登记地点:北京市东城区和平门内大街和航里同号楼三层公司董秘办、邮编:100013
联系电话:010-5220 6809,传真:010-5220 6809,邮箱:chenxi2008@163.net
联系人:陈璇

3.网络投票时间,如网络投票系统遇重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通过进行。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会

2019年8月17日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书
附件3:召开本次股东大会的董事会议决

附件4:授权委托书
鹏博士电信传媒集团股份有限公司: 授权委托书

本人(或本人授权代表/或本人)出席2019年8月21日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名/名称): 受托人姓名/名称:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数量: 受托人持股数量:
委托人授权范围: 受托人授权范围:

委托日期: 年月日
受托日期: 年月日
受托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000892 证券简称:北京文化 公告编号:2019-072