

证券代码:600094 证券简称:鹏博士 编号:临2013-068

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 关于公司监事辞聘的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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”)监事会于2013年11月15日收到公司监事韩露女士提交的书面辞职报告，韩露女士因个人工作原因申请辞去所担任的公司监事职务，系公司股东。

由于韩露女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故韩露女士的辞职报告将在公告披露后补选产生新的监事后生效，在此之前，韩露女士仍将按照法律、行政法规和公司章程的有关规定继续履行监事职责。

公司监事会向韩露女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事会

2013年11月15日

证券代码:600094 证券简称:鹏博士 编号:临2013-069

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 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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”)第九届监事会第十二次会议于2013年11月15日以通讯表决方式召开。应参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了以下补选公司监事的议案。

鉴于公司监事会于2013年11月15日收到公司监事会主席韩露女士的辞职报告，根据中华人民共和国公司法和公司章程等的规定，监事会同意补选公司监事1名，并提名宋光菊女士为公司第九届监事会成员。

表决结果：同意3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监事会

2013年11月15日

证券代码:600094 证券简称:鹏博士 编号:临2013-070

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 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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”)第九届监事会第十二次会议于2013年11月15日以通讯表决方式召开。应参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了以下补选公司监事的议案。

鉴于公司监事会于2013年11月15日收到公司监事会主席韩露女士的辞职报告，根据中华人民共和国公司法和公司章程等的规定，监事会同意补选公司监事1名，并提名宋光菊女士为公司第九届监事会成员。

表决结果：同意3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监事会

2013年11月15日

证券代码:600094 证券简称:鹏博士 编号:临2013-071

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 关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监事保证本公司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”)第九届监事会第十八次会议于2013年11月15日以通讯表决方式召开。应参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了以下召集公司股东大会议案。

一、关于选举公司副经理的议案。

根据公司总经理提名，聘任吴昊女士为公司副总经理。期间同本届董事会任期。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

吴昊女士简历如下：

吴昊女士，1976年生，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，就职于国家计委中国人口情报中心。1996年至2006年，任国务院正高级职称司局级干部。2003年至2006年，任国务院正高级职称司局级干部。2006年至2013年，任国家信息科委系统企业改革发展投资评估处主任。

公司独立董事杨卫、唐康、林楠对公司聘任副总经理事项发表了独立意见，认为：1、经认真审查吴昊女士的教育背景、专业能力及从业经验等，认为其能够胜任所聘岗位的职责

要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现吴昊女士有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并禁止进入证券市场的行为。2、经公司总经理提名，聘任吴昊女士为公司副总经理，程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的规定。3、同意公司董事会本次的聘任决议。

二、关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案。

公司定于2013年12月2日上午9:30在成都凯宾斯基饭店5楼会议室召开公司2013年第三次临时股东大会，审议《关于补充公司监事的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体事宜详见公司2013-071公告。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

证券代码:600094 证券简称:鹏博士 编号:临2013-072

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 关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监事保证本公司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”)第九届监事会第十八次会议于2013年11月15日以通讯表决方式召开。应参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了以下表决事项。

(一)关于选举公司副经理的议案。

根据公司总经理提名，聘任吴昊女士为公司副总经理。期间同本届董事会任期。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

吴昊女士简历如下：

吴昊女士，1976年生，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，就职于国家计委中国人口情报中心。1996年至2006年，任国务院正高级职称司局级干部。2003年至2006年，任国务院正高级职称司局级干部。2006年至2013年，任国家信息科委系统企业改革发展投资评估处主任。

公司独立董事杨卫、唐康、林楠对公司聘任副总经理事项发表了独立意见，认为：1、经认真审查吴昊女士的教育背景、专业能力及从业经验等，认为其能够胜任所聘岗位的职责

要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现吴昊女士有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并禁止进入证券市场的行为。2、经公司总经理提名，聘任吴昊女士为公司副总经理，程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的规定。3、同意公司董事会本次的聘任决议。

二、关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案。

公司定于2013年12月2日上午9:30在成都凯宾斯基饭店5楼会议室召开公司2013年第三次临时股东大会，审议《关于补充公司监事的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体事宜详见公司2013-072公告。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

证券代码:600094 证券简称:鹏博士 编号:临2013-073

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 关于召开2013年第三次临时股东大会的议案

本公司监事会及全体监事保证本公司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”)第九届监事会第十八次会议于2013年11月15日以通讯表决方式召开。应参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了以下表决事项。

(一)关于选举公司副经理的议案。

根据公司总经理提名，聘任吴昊女士为公司副总经理。期间同本届董事会任期。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

吴昊女士简历如下：

吴昊女士，1976年生，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，就职于国家计委中国人口情报中心。1996年至2006年，任国务院正高级职称司局级干部。2003年至2006年，任国务院正高级职称司局级干部。2006年至2013年，任国家信息科委系统企业改革发展投资评估处主任。

公司独立董事杨卫、唐康、林楠对公司聘任副总经理事项发表了独立意见，认为：1、经认真审查吴昊女士的教育背景、专业能力及从业经验等，认为其能够胜任所聘岗位的职责

要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现吴昊女士有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并禁止进入证券市场的行为。2、经公司总经理提名，聘任吴昊女士为公司副总经理，程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的规定。3、同意公司董事会本次的聘任决议。

二、关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案。

公司定于2013年12月2日上午9:30在成都凯宾斯基饭店5楼会议室召开公司2013年第三次临时股东大会，审议《关于补充公司监事的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体事宜详见公司2013-073公告。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

证券代码:600094 证券简称:鹏博士 编号:临2013-074

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 关于召开2013年第三次临时股东大会的议案

本公司监事会及全体监事保证本公司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”)第九届监事会第十八次会议于2013年11月15日以通讯表决方式召开。应参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了以下表决事项。

(一)关于选举公司副经理的议案。

根据公司总经理提名，聘任吴昊女士为公司副总经理。期间同本届董事会任期。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

吴昊女士简历如下：

吴昊女士，1976年生，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，就职于国家计委中国人口情报中心。1996年至2006年，任国务院正高级职称司局级干部。2003年至2006年，任国务院正高级职称司局级干部。2006年至2013年，任国家信息科委系统企业改革发展投资评估处主任。

公司独立董事杨卫、唐康、林楠对公司聘任副总经理事项发表了独立意见，认为：1、经认真审查吴昊女士的教育背景、专业能力及从业经验等，认为其能够胜任所聘岗位的职责

要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现吴昊女士有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并禁止进入证券市场的行为。2、经公司总经理提名，聘任吴昊女士为公司副总经理，程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的规定。3、同意公司董事会本次的聘任决议。

二、关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案。

公司定于2013年12月2日上午9:30在成都凯宾斯基饭店5楼会议室召开公司2013年第三次临时股东大会，审议《关于补充公司监事的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体事宜详见公司2013-074公告。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2013年11月15日

证券代码:600094 证券简称:鹏博士 编号:临2013-075

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 关于召开2013年第三次临时股东大会的议案

本公司监事会及全体监事保证本公司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”)第九届监事会第十八次会议于2013年11月15日以通讯表决方式召开。应参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了以下表决事项。

(一)关于选举公司副经理的议案。

根据公司总经理提名，聘任吴昊女士为公司副总经理。期间同本届董事会任期。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

吴昊女士简历如下：

吴昊女士，1976年生，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，就职于国家计委中国人口情报中心。1996年至2006年，任国务院正高级职称司局级干部。2003年至2006年，任国务院正高级职称司局级干部。2006年至2013年，任国家信息科委系统企业改革发展投资评估处主任。

公司独立董事杨卫、唐康、林楠对公司聘任副总经理事项发表了独立意见，认为：1、经认真审查吴昊女士的教育背景、专业能力及从业经验等，认为其能够胜任所聘岗位的职责

要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现吴昊女士有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并禁止进入证券市场的行为。2、经公司总经理提名，聘任吴昊女士为公司副总经理，程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的规定。3、同意公司董事会本次的聘任决议。

二、关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案。