

信息披露 Disclosure

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2015-056

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 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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，并对其中内容的真实性、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”）第九届董事会第三十八次会议于2015年7月14日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2015年7月20日以通讯表决方式召开，应参会董事8人，实际参会董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

《关于终止非公开发行股票方案的议案》。

鉴于近期资本市场股价异常波动，公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行价格，根据公司与参与公司非公开发行股票的特定投资者及中介机构的沟通和交流，同时响应市场各方关于稳定市场、稳定股价的诉求，经公司内部测算，根据公司业务发展情况及目前及未来的财务状况，公司拟先通过调整资金筹措方式、调整投资计划安排，以自有资金和银行贷款等方式筹措资金推动“家庭智能无线感知网”项目的建设实施。所以在充分考虑市场环境变化和自身财务能力等因素下，经董事会慎重研究，公司拟终止“鹏博士电信传媒集团股份有限公司2015年非公开发行A股股票”计划。

经与参与公司非公开发行股票的8名特定投资者友好协商，公司与8名特定投资者分别签署了《关于解除<股份认购合同>的合同》。

本次终止非公开发行股票事项尚需提请公司股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。

本议案关联董事杨学平、李锦昆、张光剑和任春晓在表决过程中回避表决，其余四名非关联董事参与表决。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

详细内容请参见公司临2015-057公告。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2015年7月20日

证券简称:鹏博士 证券代码:600804 公告编号:临2015-057

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 关于终止非公开发行股票方案的公告

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，并对其中内容的真实性、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”）因拟筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月7日起连续停牌。公司已于2015年7月7日和2015年6月10日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号:2015-030号）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号:2015-031号），并将于2015年7月13日披露了《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号:2015-032号）。

2015年7月20日，公司召开了第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票方案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司非公开发行股票事项概述

2015年3月18日，公司召开了第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2015年非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于公司与杨学平先生签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司与深圳市恒健远投投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司与其他认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

本次非公开发行股票拟向8名特定投资者非公开发行股票不超过25,000万股，该决议的有效期为发行方案提交股东大会审议之日起十二个月。相关公告于2015年3月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2015年6月6日，公司召开了2014年度股东大会，审议通过了上述非公开发行股票相关的议案。

自上述非公开发行股票方案公布以来，公司董事会、经营班子会同中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票的各项工作，目前相关资料尚未上报证监会。

二、终止原因及终止合同的签订及审批情况

1、公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票方案的议案》。

2、相关原因及风险提示

3、相关风险提示

4、相关风险提示

5、相关风险提示

6、相关风险提示

7、相关风险提示

8、相关风险提示

9、相关风险提示

10、相关风险提示

11、相关风险提示

12、相关风险提示

13、相关风险提示

14、相关风险提示

15、相关风险提示

16、相关风险提示

17、相关风险提示

18、相关风险提示

19、相关风险提示

20、相关风险提示

21、相关风险提示

22、相关风险提示

23、相关风险提示

24、相关风险提示

25、相关风险提示

26、相关风险提示

27、相关风险提示

28、相关风险提示

29、相关风险提示

30、相关风险提示

31、相关风险提示

32、相关风险提示

33、相关风险提示

34、相关风险提示

35、相关风险提示

36、相关风险提示

37、相关风险提示

38、相关风险提示

39、相关风险提示

40、相关风险提示

41、相关风险提示

42、相关风险提示

43、相关风险提示

44、相关风险提示

45、相关风险提示

46、相关风险提示

47、相关风险提示

48、相关风险提示

49、相关风险提示

50、相关风险提示

51、相关风险提示

52、相关风险提示

53、相关风险提示

54、相关风险提示

55、相关风险提示

56、相关风险提示

57、相关风险提示

58、相关风险提示

59、相关风险提示

60、相关风险提示

61、相关风险提示

62、相关风险提示

63、相关风险提示

64、相关风险提示

65、相关风险提示

66、相关风险提示

67、相关风险提示

68、相关风险提示

69、相关风险提示

70、相关风险提示

71、相关风险提示

72、相关风险提示

73、相关风险提示

74、相关风险提示

75、相关风险提示

76、相关风险提示

77、相关风险提示

78、相关风险提示

79、相关风险提示

80、相关风险提示

81、相关风险提示

82、相关风险提示

83、相关风险提示

84、相关风险提示

85、相关风险提示

86、相关风险提示

87、相关风险提示

88、相关风险提示

89、相关风险提示

90、相关风险提示

91、相关风险提示

92、相关风险提示

93、相关风险提示

94、相关风险提示

95、相关风险提示

96、相关风险提示

97、相关风险提示

98、相关风险提示

99、相关风险提示

100、相关风险提示

101、相关风险提示

102、相关风险提示

103、相关风险提示

104、相关风险提示

105、相关风险提示

106、相关风险提示

107、相关风险提示

108、相关风险提示

109、相关风险提示

110、相关风险提示

111、相关风险提示

112、相关风险提示

113、相关风险提示

114、相关风险提示

115、相关风险提示

116、相关风险提示

117、相关风险提示

118、相关风险提示

119、相关风险提示

120、相关风险提示

121、相关风险提示

122、相关风险提示

123、相关风险提示

124、相关风险提示

125、相关风险提示

126、相关风险提示

127、相关风险提示

128、相关风险提示

129、相关风险提示

130、相关风险提示

131、相关风险提示

132、相关风险提示

133、相关风险提示

134、相关风险提示

135、相关风险提示

136、相关风险提示

137、相关风险提示

138、相关风险提示

139、相关风险提示