成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人杨学平、主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人（会计主管人员）李明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	鹏博士
股票代码	600804
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	四川省成都市高新西区创业中心 四川省成都市顺城大街229号顺城大厦5楼
邮政编码	610015
公司国际互联网网址	http://www.drpeng.com.cn
电子信箱	pbs804@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任春晓	高飞
联系地址	成都市顺城大街229号顺城大厦5楼	成都市顺城大街229号顺城大厦5楼
电话	028-86755190	028-86742976
传真	028-86622006	028-86622006
电子信箱	chunxiaoren@126.com	gaofei76120220000@yahoo.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,648,890,895.17	1,310,575,558.72	25.81	605,601,845.38
利润总额	183,704,555.85	163,953,167.81	12.05	6,676,858.21
归属于上市公司股东的净利润	173,695,220.30	168,315,735.84	3.20	6,900,724.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,127,737.69	167,761,082.59	-5.74	6,344,244.97
经营活动产生的现金流量净额	48,476,299.31	230,045,707.51	-78.93	-8,780,250.57
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,442,138,303.18	2,223,926,233.43	9.81	593,031,067.19
所有者权益（或股东权益）	1,675,253,439.78	1,516,353,539.52	10.48	206,737,901.81

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.27	0.32	-15.63	0.05
稀释每股收益（元／股）	0.27	0.32	-15.63	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.25	0.31	-19.35	0.04
全面摊薄净资产收益率（%）	10.37	11.10	减少0.73个百分点	3.04
加权平均净资产收益率（%）	10.88	18.83	减少7.95个百分点	3.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.44	10.76	减少1.32个百分点	3.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.91	16.72	减少6.81个百分点	3.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.08	0.39	-79.49	-0.06
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.61	2.60	0.38	1.46

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	885,256.08
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,667,367.33
受托经营取得的托管费收入	13,906,971.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,783,267.70
少数股东权益影响额	-3,642,980.98
所得税影响额	-1,032,399.03
合计	15,567,482.61

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	372,249,192	63.79		35,806,958		-45,115,128	-9,308,170		362,941,022	56.54
其中：境内非国有法人持股	372,249,192	63.79		35,806,958		-45,115,128	-9,308,170		362,941,022	56.54
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	372,249,192	63.79		35,806,958		-45,115,128	-9,308,170		362,941,022	56.54
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	211,342,968	36.21		22,552,258		45,115,128	67,667,386		279,010,354	43.46
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件流通股份合计	211,342,968	36.21		22,552,258		45,115,128	67,667,386		279,010,354	43.46
三、股份总数	583,592,160	100.00		58,359,216		0	58,359,216		641,951,376	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳鹏博实业集团有限公司	58,305,600	29,777,177	4,412,599	32,941,022	股权分置改革	2009年7月6日
深圳市九茂实业有限公司	13,943,592	15,337,951	1,394,359	0	股权分置改革	
北京通灵通电讯技术有限公司	56,000,000	0	5,600,000	61,600,000	参与非公开发行股份	2010年5月22日
北京市得利加自控技术有限公司	52,000,000	0	5,200,000	57,200,000	参与非公开发行股份	2010年5月22日
深圳市瑞松投资有限公司	44,000,000	0	4,400,000	48,400,000	参与非公开发行股份	2010年5月22日
深圳市腾博投资有限公司	40,000,000	0	4,000,000	44,000,000	参与非公开发行股份	2010年5月22日
无锡同诚投资担保有限公司	40,000,000	0	4,000,000	44,000,000	参与非公开发行股份	2010年5月22日
华安财产保险股份有限公司	40,000,000	0	4,000,000	44,000,000	参与非公开发行股份	2010年5月22日
深圳市聚达苑投资有限公司	28,000,000	0	2,800,000	30,800,000	参与非公开发行股份	2010年5月22日
合计	372,249,192	45,115,128	35,806,958	362,941,022	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					38,230户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京通灵通电讯技术有限公司	境内非国有法人	9.60	61,600,000	61,600,000	无
北京市得利加自控技术有限公司	境内非国有法人	8.91	57,200,000	57,200,000	无
深圳鹏博实业集团有限公司	境内非国有法人	7.75	49,771,971	32,941,022	质押49,500,000
深圳市瑞松投资有限公司	境内非国有法人	7.54	48,400,000	48,400,000	质押48,400,000
无锡同诚投资担保有限公司	境内非国有法人	6.92	44,440,000	44,000,000	无
深圳市腾博投资有限公司	境内非国有法人	6.85	44,000,000	44,000,000	无
华安财产保险股份有限公司	境内非国有法人	6.85	44,000,000	44,000,000	无
深圳市聚达苑投资有限公司	境内非国有法人	4.80	30,800,000	30,800,000	质押17,600,000
中国农业银行－互泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.89	12,102,974	0	无
深圳市九茂实业有限公司	境内非国有法人	1.75	11,215,000	0	无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类		
深圳鹏博实业集团有限公司	16,830,949		人民币普通股		
中国农业银行－互泰金牛创新成长股票型证券投资基金	12,102,974		人民币普通股		
深圳市九茂实业有限公司	11,215,000		人民币普通股		
中国建设银行－互泰金马稳健回报证券投资基金	11,050,697		人民币普通股		
姜国忠	5,557,039		人民币普通股		
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	5,099,658		人民币普通股		
中国建设银行－互泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	4,666,826		人民币普通股		
金盛证券投资基金	4,252,481		人民币普通股		
金鑫证券投资基金	4,162,345		人民币普通股		
上海证券有限责任公司	3,478,170		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.2007年5月9日，公司向七名特定投资者非公开发行了15,000万股股份，七名特定投资者分别为北京通灵通电讯技术有限公司、北京市得利加自控技术有限公司、深圳市瑞松投资有限公司、深圳市腾博投资有限公司、无锡同诚投资担保有限公司、华安财产保险股份有限公司、深圳市聚达苑投资有限公司。其中北京通灵通电讯技术有限公司、北京市得利加自控技术有限公司、深圳市瑞松投资有限公司在本公司实施非公开发行及重大资产收购前均为北京电信通电信工程有限公司的股东。 2.2008年1月10日，公司第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司受让了公司股东深圳市聚达苑投资有限公司57.1429%的股权，成为深圳市聚达苑投资有限公司的控股股东，两者具有关联关系。 3.除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

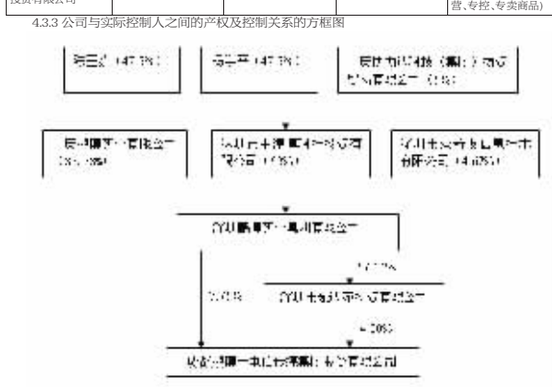
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
深圳鹏博实业集团有限公司	杨学林	7,800	1995年12月15日	计算机多媒体、计算机网络、计算机软件技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；钢材购销，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
深圳市中津博科技投资有限公司	杨学平	4,100	2001年11月22日	兴办实业；投资咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况			是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	持有本公司股票期权	被授予的限制性股票数量
									可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）		
杨学平	董事长	男	43	2006年5月20日～2009年5月20日	0	500,000	二级市场买入	15				是	0	0
陆榴	董事、总经理	男	36	2007年6月16日～2009年1月7日	0	0		12				否	0	0
杨国良	副董事长	男	45	2007年6月16日～2009年5月20日	0	0		19.2				否	0	0
仇卫民	董事	男	45	2008年4月28日～2009年5月20日	0	0		12				否	0	0
肖十	董事	男	55	2008年4月28日～2009年5月20日	0	0		0				是	0	0
任春晓	董事、副总经理、董秘	女	35	2006年5月20日～2009年5月20日	0	0		15				否	0	0
林楠	独立董事	女	39	2006年5月20日～2009年5月20日	0	0		4				是	0	0
刘巍	独立董事	男	41	2006年5月20日～2009年5月20日	0	0		4				是	0	0
白有忠	独立董事	男	67	2008年4月28日～2009年5月20日	0	0		2.67				是	0	0
韩露	监事会主席	女	39	2008年4月28日～2009年5月20日	0	0		12				否	0	0
高飞	监事	男	32	2006年5月20日～2009年5月20日	0	0		3.84				否	0	0
宋光菊	监事	女	50	2006年5月20日～2009年5月20日	0	0		3.9				否	0	0
王方民	常务副总经理	男	51	2008年2月20日～2009年1月7日	0	0		0				否	0	0
李锦昆	财务总监	男	41	2006年5月20日～2009年5月20日	108	119	公司实施2007年度利润分配所致	15				否	0	0
刁赤兵	原董事	男	47	2006年5月20日～2008年4月28日	0	0		0				是	0	0
徐志刚	原董事、副总经理	男	50	2006年5月20日～2008年4月28日	0	0		27				是	0	0
张连仲	原独立董事	男	53	2006年5月20日～2008年4月28日	0	0		1.33				是	0	0
曾涛	原副总经理	男	40	2006年5月20日～2008年3月25日	0	0		10.8				否	0	0
崔航	原副总经理	男	36	2006年5月20日～2008年3月25日	0	0		10.8				否	0	0
莫计兴	原监事会主席	男	36	2006年5月20日～2008年4月28日	0	0		0				是	0	0
合计	/	/	/	/	108	500,119	/	144.24				/	/	/	/	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内总体经营情况及各项业务进展情况

一、2008年公司总体经营情况

公司既2007年5月收购北京电信通电信工程有限公司，快速切入电信网络增值服务领域之后，2008年5月，公司又实施完成了原有特钢冶炼业务的剥离，公司主营业务进一步突出和清晰，基本形成了电信增值服务、城市安防监控、网络传媒三大业务为主的业务格局，使公司彻底转型为以网络基础和电信增值服务为主业的高科技公司。

报告期内，公司综合竞争实力进一步增强。截至2008年年底，公司在北京地区的光纤网络超过13000公里，为公司电信增值业务的快速持续发展提供了基础保障；公司拥有超过200万个IP地址，建成了四个国际A级标准的数据中心（IDC），已成为国内市场具有一定影响力的互联网服务提供商；公司拥有行业领先的网络加速技术（CDN）和系统的城市安防解决方案，业务逐渐由区域向全国扩展；公司各项业务之间具有较高的资源相互利用率、全新的业务模式使公司网络价值随着承载业务的不断增加而不断增值；公司业务符合国家创新战略和构建和谐社会的大政方针，公司整体业务受国际经济危机和外部环境的影响相对较小，具备较强的抗风险能力。

报告期内，公司对组织机构和业务管理进行了重新梳理并已全部落实到位，三大业务板块按照电信增值、安防监控、网络传媒分别由资深的管理团队进行专业化、精细化管理，通过人才引进和内部培养相结合的方式完成团队建设。目前基本形成由北京电信通电信工程有限公司经营电信增值业务、由北京鹏博士安全信息技术有限公司经营安防监控业务、由北京鹏博士网络媒体技术有限公司（含北京都伦传媒广告有限公司）经营网络传媒业务的业务管理格局。

报告期内，公司实现营业总收入164889.09万元，比上年同期增长25.81%；实现净利润17369.52万元，比上年同期增长6.07%。

二、2008年公司各项业务进展情况

1、电信增值服务业务

报告期内，公司重点加大了对北京郊区县光纤网的投资力度，进一步补充和扩大公司城域网覆盖范围；同时，根据北京政府相关部门的要求，公司投入较大资金，对北京部分城区架空光纤进行入地改造，使光纤铺设更加安全和规范。

宽带接入业务：公司一方面稳定发展高端商业客户专线接入、网吧专线接入、驻地网业务，一方面大力拓展社区个人宽带接入业务。报告期内，依靠公司自有的光纤网络和北京专线市场较高的市场占有率，公司大客户、网吧等专线接入业务呈现稳定增长趋势，实现业务收入58724万元；而随着“平安北京”安防项目的不断推进，公司的光纤网络已经深入社区，为公司发展社区个人用户提供了硬件基础。2008年，社区个人业务工程建设完成100万户家庭覆盖，缴费用户达到12.4万户，实现业务收入9093万元。

IDC业务：报告期内，公司建设完成海淀大厦数据中心，同时对三元桥数据中心（IDC）二期进行了改造，共新增机柜800个，为后期IDC业务的平稳增长奠定了基础。在业务模式上，充分利用上海帝联的网络加速技术，在全国范围内开展分布式IDC业务。全年实现业务收入23674万元。

2、安防监控业务

报告期内，公司安防监控业务采取建设加运营的模式，在平稳推进“平安北京”项目的同时，积极拓展北京地区以外市场，2008年4月，成功签订东莞市出租屋视频监控系统项目，使安防监控业务范围得以扩大，开始了公司“平安中国”战略规划的第一步。

报告期内，安防监控业务实现销售收入17775万元，实现净利润4771万元。“平安北京”项目在网络改造、软件升级、各平台互通以及基础设施的建设方面基本按预期进行；报告期内完成奥运场馆监控项目、北京市公安局内保防控网系统建设、监控视频传输网改造、垃圾处理监控项目、民防安防监控项目等；东莞市出租屋视频监控项目已部分建成投入使用。

3、网络传媒业务

报告期内，公司收购了北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司，为开展网络视频业务做好准备；对北京吉芙德信息技术有限公司业务及资源进行调整；继续托管北京都伦传媒广告公司并于2008年9月完成收购；对北京地铁信息技术有限公司进行调查并洽谈收购事宜，达成初步意向。

目前网络传媒业务仍处于业务整合阶段，对公司净利润贡献有限。报告期内，传媒业务主要集中在传统的广告代理业务方面，即北京都伦传媒广告公司从事的业务。都伦传媒2008年实现业务收入16885万元，实现净利润2797万元。因公司广告传媒业务的主要发布媒体在四川，受四川大地震的影响较为严重，加上国际金融危机的冲击，收入和利润较正常情况有所降低。

4、特钢冶炼与钢材贸易业务

根据公司业务发展规划，公司特钢冶炼业务于2008年5月底完成剥离，2008年1-5月特钢冶炼业务仍纳入公司合并报表范围。2008年1-5月，特钢冶炼业务实现业务收入25783.35万元，净利润8.49万元。

在国际有色金属价格不稳定和国际金融危机影响下，公司钢材贸易业务面临困难，缺乏竞争力。2008年，成都鹏博物贸易有限公司实现销售收入8570.60万元，净利润7.49万元；深圳市鹏博士实业有限公司实现销售收入8393.20万元，净利润29.70万元。根据业务发展规划，公司将于2009年全部剥离钢材贸易业务，不再从事此项业务。

5、公司未充分预计到2008年北京奥运会对公司经营业务的影响，因奥运前光纤线路入地改造、奥运期间封网及营销限制、奥运期间为应对网络视频业务量的增加而进行的带宽储备、增加奥运安保项目服务人员及措施以及东莞出租屋视频监控项目暂未结转等因素，直接影响到公司2008年全年经营业绩，未能完成年初预定的经营目标。

对公司未来发展的展望

一、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、宽带接入业务

随着我国经济的快速发展，我国互联网产业面临良好的发展环境。

我国城乡人均收入已超过1500美元，国际比较发现，在温饱问题得以解决的基础上，人们在精神文化领域的需求呈现了相比更为快速的增长，而在我国，互联网已成为主流媒体之一，提供了其他媒体所不具备的强大互动能力，其吸引力具有明显的群体扩散效应。根据中国互联网络信息中心的统计，截止2008年年底，我国网民规模已达2.98亿人，满足上网需求已经成为人们工作生活中必不可少的一部分。尽管我国的网民规模和普及率持续快速发展，但是由于我国的人口基数大，互联网普及率只有22.6%，在全球各个国家和地区中只能排在第87位，还有很大的成长空间，未来发展潜力巨大。

按照工业和信息化部公布的数据，宽带接入业务在整个通信行业中的增长速度是最快的，从行业层面上讲，宽带接入业务的高速增长未来仍可持续。

从国家产业政策来看，国家鼓励在规范发展下的三网合一，长期以来的电信、广电分业经营的格局必将被打破，这将为互联网公司的业务扩张创造条件。目前，我国宽带接入方式以xDSL（以铜电话线为传输介质的点对点传输技术）为主，但随着互联网、通信网、广电网的逐步融合，宽带接入将同时完成IPTV、高速上网、视频电话、VOIP等多项业务，因此，未来家庭对宽带接入的需求程度将越来越高，光纤接入必将成为宽带上网的主要方式。

我国互联网业务的高速发展，人均带宽需求的高增长态势，将为公司宽带接入业务的持续增长提供良好的发展动力和保障。

（下转C107版）

证券代码：600804　　证券简称：鹏博士　　编号：临2009-007

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

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。

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十三次会议通知于2009年3月12日以电话、传真和电子邮件相结合的方式发出，于2009年3月24日上午9:00在成都顺城大厦5楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长杨学平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司3名监事及高管人员列席了会议。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过公司《2008年度总经理工作报告》。

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《2008年度董事会工作报告》。

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《2008年度财务决算报告》。

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过公司《2008年度利润分配及公积金转增预案》。

经深圳鹏城会计师事务所审计，2008年公司按照中国会计标准之合并及母公司可分配利润情况如下：

	公司合并（元）	母公司（元）
期末税后可分配利润	239,035,277.57	168,394.24
其中：2008年度净利润	173,695,220.30	93,713,646.35
结转年初可分配利润	153,654,536.85	-5,230,772.53
分配2007年度股利	88,314,479.58	88,314,479.58

鉴于2009年，公司将大力发展社区宽带接入和安防监控业务，资金需求量较大，为确保业务拓展资金，董事会决定本年度拟不进行利润分配，剩余未分配利润结转下一年度。

董事会拟以公司2008年12月31日股份总数64195.1376万股为基数，向公司全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增8股，总计转增51356.1101万股。

本次利润分配及资本公积金转增股本实施后，公司股份总数将由64,195.1376万股增加至115,551.2477万股。按新股本摊薄计算，公司2008年度基本每股收益为0.15元／股。

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过公司《2008年年度报告及摘要》。2008年年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于修改＜董事会审计委员会年报工作制度＞的议案》。

为完善公司治理，充分发挥董事会审计委员会对年度财务报告编制的监控作用，促进公司进一步提高信息披露质量，根据中国证监会相关要求，公司对原《董事会审计委员会年报工作制度》进行了修订。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《董事会审计委员会关于深圳鹏城会计师事务所从事2008年度公司审计工作的总结报告》。

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于聘请公司2009年审计机构的议案》。

根据公司董事会审计委员会关于深圳鹏城会计师事务所从事2008年度公司审计工作的总结报告，董事会拟续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年财务审计机构，审计报酬为60万元。

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》。

根据中国证监会2008年第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款。

《公司章程》原第一百五十五条“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司注重投资者长期稳定的投资回报，公司经营所得的净利润，将首先满足公司经营需要。”

修订为：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。在满足正常生产经营资金需求的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的，公司董事会应当向股东大会和全体股东作出特别说明。

若公司股东存在违规占用上市公司资金的，公司应当扣减该股东应得分配的现金股利，以偿还其占用的资金。”

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于确定高级管理人员年薪标准及奖励原则的议案》。

鉴于公司股票期权激励计划取消，为完善公司激励机制，调动高管人员及骨干人员经营积极性，根据董事会薪酬与考核委员会提议，对公司高管人员薪酬及奖励确定如下原则：

1、公司高管年薪标准由董事会薪酬与考核委员会根据高管人员所聘岗位、结合公司经营业绩及行业收入水平综合确定。

2、公司完成董事会年度计划目标，董事会可根据实际情况提取不超过公司净利润的5%的额度作为本年度公司高管和骨干人员的奖励基金，并授权董事会薪酬与考核委员会制订具体分配方案。

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。

为充分调动高级管理人员经营积极性，提升经营管理水平，根据公司实际，董事会薪酬与考核委员会对以往高管人员薪酬管理办法进行了修改，重新拟定了公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。修订后的管理办法详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》。

公司定于2009年4月20日（星期一）上午9:00在成都顺城大道古中寺街8号新华国际酒店16楼会议室召开公司2008年年度股东大会。具体内容详见公司临2009-009公告。

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上2、3、4、5、9、10、11、12议案尚需提请公司股东大会审议。

独立董事对公司分配预案、高管年薪及奖励、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见。具体见附件。

特此公告。

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2009年3月25日

附件：

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事

关于公司2008年度分配预案等事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司利润分配及资本公积金转增股本预案、高级管理人员年薪标准及奖励原则、续聘会计师事务所事项发表以下独立意见：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案

根据公司可分配利润及资本公积金的实际情况，董事会拟以公司2008年12月31日股份总数64195.1376万股为基数，向公司全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增8股，总计转增51356.1101万股。

鉴于2009年，公司将大力发展社区宽带接入和安防监控业务，资金需求量较大，为确保业务拓展资金，董事会决定本年度拟不进行利润分配，剩余未分配利润结转下一年度。

考虑到公司股东利益及公司业务发展的需要，同意公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意将本预案提交公司2008年度股东大会审议，本次董事会对此议案的表决程序符合有关法律法规的规定。

二、高级管理人员年薪标准及奖励原则

董事会对高级管理人员年薪标准及奖励原则的制订体现了以绩效结果为导向、奖勤罚懒的原则，有利于调动高级管理人员经营积极性、齐心协力实现公司经营目标；年薪标准符合公司实际情况和行业水平；董事会对此方案的表决程序符合有关法律法规的规定；同意本方案。

三、续聘会计师事务所

我们对深圳鹏城会计师事务所的营业执照和资格证书进行了审核，对公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2009年年报审计机构进行了审查，认为鹏城会计师事务所系具有证券从业资格的国内知名会计师事务所，该事务所的工作能力能够完全胜任公司审计工作的要求，同意公司对其续聘。

独立董事：刘巍、林楠、白有忠

2009年3月24日

证券代码：600804　　证券简称：鹏博士　　编号：临2009-008

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于2009年3月12日以电话和电子邮件相结合的方式发出，于2009年3月24日在成都顺城大厦5楼公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席韩露女士主持。

与会监事经认真审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过如下议案：

一、《2008年年度报告全文及摘要》；

监事会对公司2008年年度报告进行了认真审核，认为，公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2008年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《2008年度监事会工作报告》；

2008年度，监事会成员列席参加了公司董事会和股东大会，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着维护公司和广大股东利益的原则，认真履行监事会的职能。

1、对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会根据有关法律、法规及上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责情况等进行了监督，认为2008年度公司能够严格按照有关法律、法规和各项管理制度的要求规范运作，依法经营，决策程序合法，公司内部控制制度较为完善；公司董事及高级管理人员在履行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会定期对公司经营及财务状况进行监督检查，认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及相关文件，未发现违规行为。公司的会计政策符合《企业会计制度》、《企业会计准则》和财政部的有关规定。公司2008年度财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。深圳鹏城会计师事务所对公司2008年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是真实可靠、客观公正的。

3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司非公开发行股票募集资金能够按照《公司募集资金管理办法》的规定进行管理和使用，公司设立了募集资金专用账户，资金使用严格履行审批手续，公司募集资金使用情况符合所披露的募集资金投向，无违规占用或变更募集资金投向的情况。

“酒店多媒体”项目与原计划相比在项目进度上存在较大差异，监事会认为，董事会对延缓原因的说明符合项目实际情况，公司应结合市场需求的变化和项目实际情况，完善项目实施方案，尽快加以推进。

4、对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购了北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司30%股权、收购了北京都伦传媒广告有限公司40%股权；出售了成都三益特钢有限责任公司95%股权、出售了河北鹏博士科技投资有限公司51%的股权。监事会认为，以上收购资产行为符合公司业务发展规划，有利于公司降低潜在风险，集中精力发展优势业务，有利于公司优化资源配置，提高盈利能力；交易决策程序合法，定价合理，无内幕交易，没有损害公司及其他股东的利益。

5、对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司向控股股东深圳鹏博实业集团有限公司出售了成都三益特钢有限责任公司95%股权；公司与公司的三个股东共同收购了北京都伦传媒广告有限公司股权，公司同时托管了三个股东收购的都伦广告公司的30%股权；以上交易构成关联交易。监事会认为以上关联交易符合公司战略发展规划，定价合理，表决程序合法，不存在损害上市公司及非关联股东权益的情况。

6、对会计师事务所非标意见的独立意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

7、对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司在《2007年年度报告》的“公司2008年经营计划”中，提出2008年计划实现主营业务收入20亿元，净利润比2007年