

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2018-089

债券代码：143143

债券简称：17 鹏博债

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议通知以邮件、电话方式于 2018 年 11 月 17 日发出，会议于 2018 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 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。

经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、《关于公司子公司 Pacific Light Data Communication Co., Limited 签订授信协议的议案》。

为满足公司业务发展需要，同意公司间接控股子公司 Pacific Light Data Communication Co., Limited（太平洋光缆数据通讯有限公司，以下简称“PLDC 公司”）与 Natixis（法国外贸银行）签订《Syndicated Facility Agreement》和《Security Trust Deed》（银团授信协议，以下简称“授信协议”）。上述授信协议金额为 1.5 亿美元，贷款期限不超过五年，PLDC 公司以太平洋光缆项目（以下简称“PLCN 海缆项目”）为抵押。

上述贷款将有利于改善公司的资金流动性，同时 PLDC 公司将提前归还部分公司垫款，降低公司投资风险。

PLCN 海缆项目由公司与 Google、Facebook 联合建设，是第一条直接连接中国香港和美国洛杉矶的海底光缆，运用最先进的 C+L 波段传输技术，建设完成后将极大提升亚洲和美洲间通信服务品质。PLCN 海缆项目预计于 2019 年内建设完工，目前，公司已与多家潜在客户进行预售谈判，包括全球知名的 OTT 公司及电

信运营商，其中部分已经达成预售方案并已支付预付款。未来，PLCN 海缆项目的运营将为公司贡献长期稳定的现金流及收入。

表决结果：同意 7 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

董事会

2018 年 11 月 21 日