

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2007-007

浙江广博集团股份有限公司

2007年第1次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

二、会议召开的情况

- (一) 会议召开时间：2007年2月5日（星期一）下午1时30分
- (二) 会议召开地点：浙江广博集团股份有限公司1楼会议室
- (三) 会议召开方式：现场会议
- (四) 召集人：公司董事会
- (五) 主持人：公司董事长王利平
- (六) 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

- 1、股东（代理人）9人、代表股份14194万股、占公司表决权总股份的74.73%。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

四、提案审议和表决情况

(一) 会议审议通过《关于变更募集资金项目实施地的议案》。
表决结果为：14194万股同意，占出席本次大会股东持有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

(二) 会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果为：14194万股同意，占出席本次大会股东持有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

五、律师出具的法律意见

上海邦信阳律师事务所律师出席本次大会并发表法律意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、浙江广博集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海邦信阳律师事务所《关于浙江广博集团股份有限公司 2007 年第 1 次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江广博集团股份有限公司董事会

2007 年 2 月 5 日