

浙江广博集团股份有限公司 关于召开 2006 年度股东大会的通知

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。

浙江广博集团股份有限公司拟于 2007 年 4 月 18 日召开 2006 年度股东大会，有关大会召开具体事宜如下：

一、会议时间：

1、现场会议时间：2007 年 4 月 18 日上午 9：00

2、网络投票时间：2007 年 4 月 17 日—4 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2007 年 4 月 18 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2007 年 4 月 17 日 15：00 至 2007 年 4 月 18 日 15：00 的任意时间。

二、现场会议地点：浙江宁波市鄞州区石碶街道车何村广博科技园公司报告厅。

三、召集人：公司董事会

四、召开方式及表决方式：

1、会议召开方式：现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2、表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

五、会议审议内容

- 1、《2006 年度董事会工作报告》
- 2、《2006 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2006 年度财务决算报告》
- 4、《公司 2006 年年度报告及摘要》
- 5、《公司 2006 年度利润分配预案》
- 6、《资本公积转增股本方案》

- 7、《关于 2007 年日常关联交易的议案》
- 8、《关于公司向各家银行申请 2007 年度综合授信额度的议案》
- 9、《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
- 10、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 11、《关于将部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

公司独立董事将在 2006 年度股东大会上作述职报告

信息披露情况：上述议案内容请参见本公司于 2007 年 3 月 24 日刊登于《证券时报》和 www.cninfo.com.cn 网站的公司二届十三次董事会决议公告、二届七次监事会决议公告和相关内容公告。

六、出席会议对象

- 1、2007 年 4 月 12 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席会议和参加表决，该股东的代理人不必是公司股东。
- 2、公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师。
- 4、公司的保荐代表人。

七、本次会议的现场登记方法

- 1、登记方式：自然人股东需持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。
- 2、登记方式：直接登记，异地股东可以通过信函或传真方式登记。
- 3、登记时间：自 2007 年 4 月 16 日开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
- 4、登记地点：公司证券投资部

八、提示性公告

公司将于 2007 年 4 月 16 日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2007 年 4 月 18 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362103	广博投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1) 输入买入指令;

(2) 输入证券代码 362103;

(3) 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格:

表决事项	对应申报价格
总议案	100 元
议案一	1 元
议案二	2 元
议案三	3 元
议案四	4 元
议案五	5 元
议案六	6 元
议案七	7 元
议案八	8 元
议案九	9 元
议案十	10 元
议案十一	11 元

(4) 输入委托股数。

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股	1 股	2 股	3 股

(5) 确认投票委托完成。

4、计票规则

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

(2) 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对第一至第十一项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对第一至第十一中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对第一至第十一项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

(1) 股权登记日持有“广博股份”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362103	买入	100 元	1 股

(2) 如某股东对议案 1 投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362056	买入	1 元	2 股
362056	买入	100 元	1 股

(二) 采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程。登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B)激活服务密码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

A)登录 wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江广博集团股份有限公司2006年年度股东大会投票”;

B)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

C)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

D)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年4月17日15:00至2007年4月18日15:00的任意时间。

十、其他事项

联系人:周一君、周珊珊

电话:0574-28827003 传真:0574-28827006

出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

十一、授权委托书(格式附后,请复印或自制)

特此公告

浙江广博集团股份有限公司董事会

2007年3月24日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席浙江广博集团股份
有限公司 2006 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托日期：

序号	委托人对审议事项的指示	同意	反对	弃权
1	2006 年度董事会工作报告			
2	2006 年度监事会工作报告			
3	公司 2006 年度财务决算报告			
4	公司 2006 年年度报告及摘要			
5	公司 2006 年度利润分配预案			
6	资本公积转增股本方案			
7	关于 2007 年日常关联交易的议案			
8	关于公司向各家银行申请 2007 年度综合授信额度的议案			
9	关于为控股子公司提供保证担保的议案			
10	关于续聘会计师事务所的议案			
11	关于将部分闲置募集资金补充流动资金的议案			

注：请在相应方格内划 ，涂改无效。无明确指示，代理人可自行投票