

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2007-021

浙江广博集团股份有限公司 2006年度股东大会决议公告

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、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2007年4月18日（星期三）上午9时

（二）现场会议召开地点：浙江宁波市鄞州区石矸街道车何村广博科技园公司
报告厅

（三）表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司第二届董事会

（五）主持人：公司董事长王利平

（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规范性文件的有关规定。

三、现场会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）11人、代表股份14203.5万股、占公司有效表决权股份总数的74.78%。

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、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东46人、代表股份817618股、占公司有效表决权股份总数的0.4305%。

五、提案审议和表决情况

1、会议审议通过《2006年度董事会工作报告》。

表决结果为：142787718股同意，占出席会议有表决权股份总数99.9546%；反对61400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0430%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%。

2、会议审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

表决结果：同意142728118股，占出席会议有表决权股份总数99.9128%；反对61400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0430%；弃权63100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0442%。

3、会议审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。

表决结果：同意142728118股，占出席会议有表决权股份总数99.9128%；反对61400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0430%；弃权63100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0442%。

4、会议审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》。

表决结果：同意142728118股，占出席会议有表决权股份总数99.9128%；反对61400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0430%；弃权63100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0442%。

5、会议审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。

公司 2006 年度共实现净利润 61,029,071.15 元，按照《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 6,102,907.12 元，加上年初未分配利润 96,948,727.62 元，扣除 2006 年已分配的股利 95,809,500 万元，本年度可供分配利润为 56,065,391.65 元，考虑到股东的利益和公司发展需要，拟作以下分配：以 2006 年度末总股本 18994 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配现金红利 1,899.4 万元，占本次可供分配利润的 33.53%，余额 37,071,391.65 元结转下一年度。

表决结果：同意142730318股，占出席会议有表决权股份总数99.9144%；反对61400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0430%；弃权60900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0426%。

6、会议审议通过了《资本公积转增股本方案》。

公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.5 股，转增后总股本增至 21,843.1

万股,剩余公积金 228,300,346.27 元留存。

根据公司公积金转增股本情况,相应修改公司章程。

“第六条 公司注册资本为人民币 18,994 万元,”

修改为:

“第六条 公司注册资本为人民币21,843.1万元。”

表决结果:同意142730318股,占出席会议有表决权股份总数99.9144%;反对61400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0430%;弃权60900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0426%。

7、会议审议通过了《关于2007年日常关联交易的议案》。

同意公司控股子公司宁波广博文具实业有限公司(供方)与:雅戈尔集团股份有限公司控股子公司宁波雅戈尔休闲服有限公司(买方)签订《销售协议书》,按照买方要求提供包装盒、礼品袋等产品,标的总额不超过 3500 万元,期限一年,自 2007 年 1 月 1 日起。

本议案关联股东雅戈尔集团股份有限公司回避表决。

表决结果:同意114340118股,占出席会议有表决权股份总数99.8912%;反对61400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0536%;弃权63100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0551%。

8、会议审议通过了《关于公司向各家银行申请2007年度综合授信额度的议案》。

表决结果:同意142728918股,占出席会议有表决权股份总数99.9134%;反对61400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0430%;弃权62300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0436%。

9、会议审议通过了《关于为控股子公司提供保证担保的议案》。

表决结果:同意142713118股,占出席会议有表决权股份总数99.9023%;反对77200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0540%;弃权62300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0436%。

10、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意142678218股,占出席会议有表决权股份总数99.8779%;反对111300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0779%;弃权63100股,占出席会议有

表决权股份总数的0.0442%。

11、会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 142713118 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9023%；反对 76400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0535%；弃权 63100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0442%。

六、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。

七、备查文件

- 1、浙江广博集团股份有限公司 2006 年度股东大会决议；
- 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 2006 年度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 4 月 18 日