

浙江广博集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2007年7月10日下午以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高管人员列席会议，符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长王利平主持，经出席会议董事讨论，一致通过如下决议：

1. 审议通过《浙江广博集团股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《浙江广博集团股份有限公司内部审计制度》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《浙江广博集团股份有限公司信息披露管理制度》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江广博集团股份有限公司董事会
2007年7月11日