

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2008-033

浙江广博集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江广博集团股份有限公司第三届监事会第五次会议于2008年9月8日下午在公司一楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱国章主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体监事审议，以举手表决方式通过如下决议：

审议通过《浙江广博集团股份有限公司变更募集资金项目实施方式的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会发表独立审核意见如下：

本次变更募集资金投资项目实施方式，不影响募集资金投资项目的实施，有利于增强公司的核心竞争力和加强公司管理，同时也符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司变更募集资金投资项目实施方式。

特此公告。

浙江广博集团股份有限公司监事会
二〇〇八年九月九日