

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2008-044

## 浙江广博集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2008年12月6日上午以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过修订《信息披露管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过修订《募集资金管理细则》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该细则将提交股东大会审议通过。

四、审议通过修订《内部审计制度》。

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

二〇〇八年十二月八日