

## 浙江广博集团股份有限公司 2008年度股东大会决议公告

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。

### 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、会议召开的情况

- 1、会议召开时间：2009年4月23日上午14:30。
- 2、会议召开地点：宁波市鄞州区石碶街道车何村广博科技园公司报告厅。
- 3、会议召集人：公司董事会。
- 4、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票方式。
- 5、会议主持人：公司董事长王利平先生。
- 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为 9 人，代表有表决权股份 15955.4674 万股，占公司总股份总数的 73.05%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

### 四、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、审议并通过《2008年度董事会工作报告》。

该项议案的表决结果为：同意15955.4674万股，占出席会议有表决权股份的

100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0%。

2、审议并通过《2008年度监事会工作报告》。

该项议案的表决结果为：同意15955.4674万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0%。

3、审议并通过《公司2008年度财务决算报告》。

该项议案的表决结果为：同意15955.4674万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0%。

4、审议并通过《公司2008年度利润分配方案》。

该项议案的表决结果为：同意15955.4674万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0%。

5、审议并通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该项议案的表决结果为：同意15955.4674万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0%。

6、审议并通过《关于2009年日常关联交易的议案》的议案。

该项议案的表决结果为：同意12690.8474万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0 %。

关联股东雅戈尔集团股份有限公司回避了该项议案的表决。

7、审议并通过《关于公司向各家银行申请2009年度综合授信额度的议案》。

该项议案的表决结果为：同意15955.4674万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0%。

8、审议并通过《关于为控股子公司提供保证担保的议案》。

该项议案的表决结果为：同意15955.4674万股，占出席会议有表决权股份的

100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0%。

9、审议并通过《公司2008年度报告及摘要》。

该项议案的表决结果为：同意15955.4674万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0%。

10、审议并通过《关于修改公司章程》。

该项议案的表决结果为：同意15955.4674万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0%。

11、审议并通过《关于审定公司董事薪酬的议案》。

该项议案的表决结果为：同意15955.4674万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0%。

12、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

该项议案的表决结果为：同意15955.4674万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0%。

13、审议并通过《关于修改公司募集资金管理细则的议案》。

该项议案的表决结果为：同意15955.4674万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0%。

14、审议并通过《关于审定公司监事薪酬的议案》。

该项议案的表决结果为：同意15955.4674万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权0 股，占出席会议有表决权股份的0%。

## 五、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事胡启昌先生代表三位独立董事进行了述职，向股

东大会提交了独立董事2008年度述职报告。报告对2008年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。独立董事2008年度述职报告全文刊登于巨潮网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 六、律师出具的法律意见

上海市邦信阳律师事务所徐军律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为公司2008年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

## 七、备查文件：

- 1、浙江广博集团股份有限公司2008年度股东大会决议；
- 2、上海市邦信阳律师事务所出具的法律意见书。

特此公告！

浙江广博集团股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月二十三日