

浙江广博集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2009年4月1日上午在公司会议室召开，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：

一、审议通过《2008年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2008年度董事会工作报告（草案）》

本议案需提交2008年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2008年度财务决算报告》

本议案需提交2008年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2008年度利润分配预案》

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，浙江广博集团股份有限公司2008年度母公司共实现净利润88,729,276.79元，按照《公司法》和《公司章程》以及有限规定，按10%提取法定盈余公积金8,872,927.68元（08年中期已提取的法定盈余公积金4,453,697.83元，本次再提取4,419,229.85元），加上年初未分配利润10,433,588.61元，扣除2008年已分配的股利21,843,100元，本年度可分配利润为68,446,837.72元。

考虑到股东的利益和公司发展需要，拟作以下分配：以2008年度末总股本

21,843.1万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.32元（含税），共计分配现金红利28,832,892.00元，占本次可供分配利润的42.12%，余额39,613,945.72元结转下一年度。

本议案需提交2008年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案需提交2008年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于2009年日常关联交易的议案》

1、同意公司控股子公司宁波广博文具实业有限公司与雅戈尔集团股份有限公司及其子公司（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，按照市场价格定价，买方按月支付价款，标的总额不超过5000万元，期限一年，自2009年1月1日起。

本交易需提交2008年度股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事张飞猛、吴幼光回避表决。

议案需提交2008年度股东大会审议。

2、同意授权董事长对以下关联交易拥有决定权：

（一）公司与关联自然人发生的同一类型累计交易金额在30万元以下（不包括本数）的关联交易。

（二）公司与关联法人发生的同一类型累计交易金额在300万元以下（不包括本数）的关联交易（公司提供担保除外）。

（三）董事长可以根据本项决定权，授权公司高级管理人员签署相关协议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于向各家银行申请2009年度综合授信额度的议案》

公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计43800万元人民币和500万元美金，2009年内公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下：

序号	公司	申请银行	申请授信额度（万元）	贷款用途
1	浙江广博集团股份有限公司	农行石矸支行	18000	流动资金
2	浙江广博集团股份有限公司	浦发银行鄞东支行	13000	流动资金
3	浙江广博集团股份有限公司	中信银行兴宁支行	4900	流动资金
4	宁波广博进出口有限公司	农行石矸支行	500万美元	信用证
5	宁波广博纸制品有限公司	光大银行鄞州支行	4900	流动资金
6	宁波广博纸制品有限公司	中国银行海曙支行	3000	流动资金
	合计		43800万元； 500万美元	

是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

本议案需提交2008年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于为控股子公司提供保证担保的议案》。

同意公司为下述子公司合计7900万元人民币和500万元美金的贷款（或贴现），提供连带责任保证担保。

公司	银行	担保金额（万元）	贷款用途	担保方式
广博进出口公司	农行石矸支行	USD500	信用证	广博股份保证
广博纸制品公司	中国银行海曙支行	3000	流动资金	广博股份保证
广博纸制品公司	光大银行鄞州支行	4900	流动资金	广博股份保证
合计		7900万人民币、500万美金		

注：1、上述项目贷款贷款期限和利率以日后签订的贷款合同为准；

2、广博股份保证是指浙江广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；

3、是否贷款视宁波广博纸品有限公司、宁波广博进出口有限公司经营建设需要而定，且不超过上述具体贷款金额和担保金额，并授权董事长签署相关的担保合同或文件。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《公司2008年度报告正文及摘要》。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

原章程：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：纸塑制品，包装纸箱，彩色印刷的制造、加工；文化用品，办公用品，油墨，纸张，印刷机械，五金，电工器材，建筑材料，金属材料的批发、零售、代购、代销；本企业自产品的出口业务；本企业生产、科研所需的材料、仪器设备的进口业务。”

修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：纸塑制品，包装纸箱，彩色印刷的制造、加工；文化用品，办公用品，油墨，纸张，印刷机械，五金，电工器材，建筑材料，金属材料的批发、零售、代购、代销；出版物的印刷；本企业自产品的出口业务；本企业生产、科研所需的材料、仪器设备的进口业务。”

原章程：“第一百六十三条 公司可以采取现金、股票或其他法律、法规规定的方式分配股利。

公司实施积极的利润分配办法，对投资者给予合理的投资回报。公司年度的利润分配原则上不低于当年度公司所获净利润的百分之二十。”

修改为：“第一百六十三条 公司的利润分配政策为：

（一）公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

（三）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体利润分配方案由董事会根据公司实际情况制订预案，报公司股东大会审议。

（四）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定

期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途。”

本议案需提交公司2008年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《2008年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于审定公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案中董事的薪酬需提交公司2008年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》。

为了做好公司2009年度的财务审计工作，根据有关法律和公司章程规定，拟继续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司作为本公司财务审计机构，从事公司会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务工作，并由股东大会授权董事会决定该机构本年度的审计费用。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。

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

二〇〇九年四月一日