

## 浙江广博集团股份有限公司 召开 2008 年度股东大会的通知

本公司及董事、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拟于 2009 年 4 月 23 日召开 2008 年度股东大会，有关大会召开具体事宜如下：

- 一、会议时间：2009 年 4 月 23 日（星期四）下午 14：30
- 二、会议地点：浙江广博集团股份有限公司会议室
- 三、召集人：公司董事会
- 四、召开方式：现场投票方式
- 五、会议审议内容
  - 1、《2008 年度董事会工作报告》
  - 2、《2008 年度监事会工作报告》
  - 3、《公司 2008 年度财务决算报告》
  - 4、《公司 2008 年度利润分配预案》
  - 5、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  - 6、《关于 2009 年度日常关联交易的议案》
  - 7、《关于公司向各家银行申请 2009 年度综合授信额度的议案》
  - 8、《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
  - 9、《公司 2008 年度报告正文及摘要》
  - 10、《修改公司章程的议案》
  - 11、《关于审定公司董事薪酬的议案》
  - 12、《关于续聘会计师事务所的议案》
  - 13、《关于修改公司募集资金管理细则的议案》（该议案已由公司第三届董事会第十次会议审议并决议通过，相关公告刊登于 2008 年 12 月 9 日《证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2008-044）。

14、《关于审定公司监事薪酬的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

六、出席会议对象

1、2009年4月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司见证律师。

4、公司的保荐代表人。

七、会议登记方法

1、登记方式：自然人股东需持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

2、登记方式：直接登记，异地股东可以通过信函或传真方式登记。

3、登记时间：2009年4月18日（上午9：00—下午16：00）

4、登记地点：公司证券部

八、其他事项

1、联系人：杨远、周珊珊

2、电话：0574-28827003                      传真：0574-28827006

3、出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

九、授权委托书（格式附后）

特此公告

浙江广博集团股份有限公司董事会

2009年4月1日

附：现场会议授权委托书

### 浙江广博集团股份有限公司 2008 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人 (单位) 出席浙江广博集团股份有限公司 2009 年 4 月 23 日召开的 2008 年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、《2008 年度董事会工作报告》			
2、《2008 年度监事会工作报告》			
3、《公司 2008 年度财务决算报告》			
4、《公司 2008 年度利润分配预案》			
5、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
6、《关于 2009 年度日常关联交易的议案》			
7、《关于公司向各家银行申请 2009 年度综合授信额度的议案》			
8、《关于为控股子公司提供保证担保的议案》			
9、《公司 2008 年度报告正文及摘要》			
10、《修改公司章程的议案》			
11、《关于审定公司董事薪酬的议案》			
12、《关于续聘会计师事务所的议案》			
13、《关于修改公司募集资金管理细则的议案》			

14、《关于审定公司监事薪酬的议案》			
--------------------	--	--	--

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日