

浙江广博集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第十九次会议于2010年4月8日上午在南苑环球酒店召开，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《2009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《2009年度董事会工作报告（草案）》

本议案需提交2009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2009年度财务决算报告》

本议案需提交2009年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《公司2009年度财务决算报告》全文详见2010年4月10日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、审议通过《公司2009年度利润分配预案》

经天健会计师事务所有限公司审计，浙江广博集团股份有限公司2009年度归属于母公司所有者的净利润68,833,087.73元（合并报表），母公司实现净利润28,120,325.75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2,812,032.58元，加上年初未分配利润68,446,837.72元，扣除2009年已分配的股利28,832,892.00元，本年度可分配利润为64,922,238.89元。

考虑到股东的利益和公司发展需要，拟作以下分配：以2009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1.5元（含税），共计分配现金红利32,764,650.00元，占本次可供分配利润的50.47%，余额32,157,588.89元结转下一年度。

本议案需提交2009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2009年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2010年4月10日的《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，公告编号2010-010。

公司保荐机构兴业证券出具专项核查意见；天健会计师事务所有限公司出具了《广博股份2009年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，全文详见2010年4月10日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

六、审议通过《关于2010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（不含税），期限一年，自2010年1月1日起。

本议案需提交2009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。

公司《关于2010年日常关联交易公告》刊登于2010年4月10日的《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，公告编号2010-011。

保荐机构兴业证券出具了专项核查意见，公司独立董事发表了独立意见，全文详见2010年4月10日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

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2010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58800万元人民币和1000万元美金，2010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）	授信用途
1	浙江广博集团股份有限公司	农行石碇支行	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	8000	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	宁波广博文具商贸有限公司	农行石碇支行	5000	流动资金
5	宁波广博纸制品有限公司	建设银行鄞州支行	5000	流动资金
6	宁波广博纸制品有限公司	广发银行鄞州支行	5000	流动资金
7	宁波广博纸制品有限公司	光大银行鄞州支行	4900	流动资金
8	宁波广博纸制品有限公司	中国银行海曙支行	3000	流动资金
9	宁波广博进出口有限公司	农行石碇支行	500 万美元	信用证
10	宁波广博进出口有限公司	建设银行鄞州支行	500 万美元	流动资金
11	宁波广博进出口有限公司	招商银行鄞州支行	5000	流动资金
	合计		58800 万元； 1000 万美元	

是否使用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2009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27900万元人民币和1000万元美金的贷款（或贴

现)，提供连带责任保证担保。

公司	申请银行	计划申请金额（万元）	授信用途	担保方式
商贸公司	农行石支行	5000	流动资金等	广博股份保证
纸制品公司	建设银行鄞州支行	5000	流动资金等	广博股份保证
纸制品公司	广发银行鄞州支行	5000	流动资金等	广博股份保证
纸制品公司	光大银行鄞州支行	4900	流动资金等	广博股份保证
纸制品公司	中国银行海曙支行	3000	流动资金等	广博股份保证
进出口公司	农行石碶支行	USD500	信用证等	广博股份保证
进出口公司	建设银行鄞州支行	USD500	流动资金等	广博股份保证
进出口公司	招商银行鄞州支行	5000	流动资金等	广博股份保证
合计		27900万人民币、1000万美金		

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、宁波广博文具商贸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2009年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司《为控股子公司提供保证担保的公告》刊登于2010年4月10日的《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，公告编号2010-012。

公司保荐机构兴业证券出具了专项核查意见，公司独立董事发表了独立意见，全文详见2010年4月10日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

九、审议通过《公司2009年度报告正文及摘要》。

本议案需提交公司2009年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《公司2009年度报告正文》见2010年4月10日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登于2010年4月10日的《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，公告编号2010-013。

十、审议通过《2009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。

《关于公司内部控制自我评价报告》内容详见2010年4月10日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>;

公司独立董事、监事会分别发表了意见，保荐机构兴业证券发表了专项核查意见，天健会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》，详细内容见2010年4月10日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

十一、审议通过《关于审定公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

2010年公司内部董事、高管人员的薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	2010年度薪酬（税前）
王利平	董事长	50
王君平	董事、总经理	42
戴国平	董事、常务副总经理	36
胡志明	董事、财务总监	36
舒跃平	副总经理	33
姜珠国	副总经理	33
杨远	董事会秘书、副总经理	16

表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见，详细内容见2010年4月10日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

十二、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2010年度的财务审计工作，根据有关法律和公司章程规定，拟继续聘请天健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2009年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见，详细内容见2010年4月10日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

十三、审议通过《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《外部信息使用人管理制度》内容详见2010年4月10日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

十四、审议通过《关于召开公司2009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。

《关于召开2009年度股东大会的通知》刊登于2010年4月10日的《证券时报》
和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，公告编号2010-014。

特此公告。

浙江广博集团股份有限公司董事会

二〇一〇年四月九日