

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2010-003

浙江广博集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”)第三届董事会第十六次会议的书面通知于2010年1月13日以专人送达及电子邮件方式发出，会议于2010年1月18日上午通过通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于宁波证监局巡回检查问题的限期整改报告》

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
2010年1月18日