

广博集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2011年9月23日以书面送达的方式发出通知，并于2011年9月29日以通讯的表决方式召开。本次会议由董事长戴国平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《投资者关系管理制度》刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇一一年九月二十九日