

浙江广博集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

浙江广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议通知于2011年1月4日以书面送达方式发出，会议于2011年1月10日上午以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由王利平先生主持，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：

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。

同意提名王利平先生、张飞猛先生、吴幼光先生、王君平先生、戴国平先生、胡志明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司第三届独立董事李若山先生、胡启昌先生、梅志成先生，其中胡启昌先生、梅志成先生已连任两届，根据相关规定需进行改选，同意提名李若山先生、郑孟状先生、尹中立先生为公司第四届董事会独立董

事候选人。（董事候选人的简历见附件1）

以上被提名的董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事胡启昌先生、梅志成先生卸任后，将不在公司担任职务。

上述独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在股东大会审议时将对提名董事候选人进行逐个表决，累积投票。

公司独立董事同意对公司董事会换届选举一事发表的独立意见全文详见1月12日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

根据有关规定并结合本公司的实际情况，拟定公司第四届独立董事年度津贴为人民币10万元/人（税前）。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事同意对确定公司独立董事津贴一事发表的独立意见全文详见1月12日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《关于申请变更公司名称的议案》

随着公司业务的全球化发展，为进一步提升公司品牌的影响力，拟变更公司名称，具体如下：

1、变更前公司名称：浙江广博集团股份有限公司

变更后公司名称：广博集团股份有限公司

变更前公司英文名称：ZHEJIANG GUANGBO CO., LTD.

变更后公司英文名称：GUANGBO CO., LTD.

2、公司证券简称和证券代码保持不变，仍为“广博股份”和“002103”。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司拟变更名称，因此需对现行公司章程作相应修改（章程修正案见附件2）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2011年1月27日上午9:30在浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园办公大楼一楼会议室召开2011年第一次临时股东大会。

会议通知同时登载于1月12日《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

浙江广博集团股份有限公司

董事会

二〇一一年一月十一日

附件 1: 董事候选人简历

王利平 男 中国国籍，研究生学历，高级经济师。现任本公司董事长，兼任宁波广博纳米新材料股份有限公司董事长，宁波南苑集团股份有限公司副董事长，昆仑信托有限责任公司独立董事，浙江省第十一届人大代表，中国文教体育用品协会副会长、本册专业委员会主任。获全国文教体育用品行业优秀企业家，中华慈善突出贡献人物奖，浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者，新中国百名杰出贡献印刷企业家等荣誉。直接和间接持有本公司20.76%的股权，为公司实际控制人；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

张飞猛 男 中国国籍，大专学历，会计师。现任本公司董事，雅戈尔集团股份有限公司董事及常务副总经理、宁波宜科科技实业股份有限公司董事。曾任集仕港财税所财税专管员、宁波市鄞县财税局税政科副科长、稽查科科长、涉外科科长、鄞县国税局涉外税科科长。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

吴幼光 男 中国国籍，本科学历，助理会计师。现任本公司董事，雅戈尔集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。曾任宁波雅戈尔制衣有限公司财务部副经理、经理、雅戈尔财务部经理。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

王君平 男 中国国籍，清华大学在读硕士。现任本公司董事、总经理，兼任全国工商联纸业商会常务理事，中国文教体育用品协会学生文具委员会主任，浙江省青年企业家协会副会长，宁波市青年联合会委员，宁波市鄞州区第十四届政协委员。持有本公司 8.44%的股权，与公司实际控制人王利平先生系兄弟关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

戴国平 男 中国国籍，大专学历，助理工程师。现任本公司董事、常务副总经理，广博投资控股有限公司董事、宁波兆泰投资有限公司董事。曾任鄞县粮食局工业科科长、鄞县粮食化工厂厂长、浙江广博文具发展有限公司副总经理。间接持有本公司 0.33%的股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

胡志明 男 中国国籍，大专学历，高级会计师。现任本公司董事、财务总监，兼任广博投资控股有限公司董事长，宁波南苑集团股份有限公司监事、昆仑信托有限责任公司监事。曾任宁波市第二建筑工程公司财务科长、宁波建设集团股份有限公司财务处副处长。直接和间接持有本公司 0.55%的股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

李若山 男 中国国籍，审计学博士，复旦大学教授、博士生导师。现任复旦大学管理学院财务与金融系主任、复旦大学校务委员会委员、

复旦大学金融期货研究所所长，兼任上海证券交易所上市公司专家委员会委员，上海会计学会副会长，上海审计学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专家，万丰奥威、兴业银行、中国太保独立董事。曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

郑孟状 男 中国国籍，法学硕士研究生，现任宁波大学副校长、教授，宁波市人大常委会法制委委员，兼任中国国际法学会理事，中国国际经济贸易促进委员会仲裁，杉杉股份、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事，宁波银行监事。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

尹中立 男 中国国籍，副研究员，农业经济学博士。现任中国社会科学院金融研究所金融市场研究室副主任、房地产金融研究中心常务副主任。曾任中国投资银行深圳分行办公室主任，招商证券公司研发中心高级分析师。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

附件 2:

浙江广博集团股份有限公司
章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》，浙江广博集团股份有限公司拟对《浙江广博集团股份有限公司公司章程》作如下修改:

原章程为:

第四条 公司注册名称: 浙江广博集团股份有限公司

英文名称: ZHEJIANG GUANGBO GROUP CO., LTD.

现修改为:

第四条 公司注册名称: 广博集团股份有限公司

英文名称: GUANGBO GROUP CO., LTD.