

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2012-014

广博集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”或“本公司”）第四届董事会第十一次会议于2012年4月17日以书面方式发出会议通知，并于2012年4月23日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长戴国平先生召集和主持，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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《广博集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《广博集团股份有限公司2012年第一季度报告全文》刊登于2012年4月24日巨潮资讯网，《广博集团股份有限公司2012年第一季度报告正文》（公告编号：2012-015）刊登于2012年4月24日《证券时报》

和巨潮资讯网。

(二) 审议通过《修改公司章程的议案》。

为满足企事业单位一站式采购的需要，充分利用广博品牌现有影响力来扩大公司销售渠道和加速发展电子商务，公司根据相关规定，对公司章程中的营业范围进行修改（章程修正案内容附后）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十三日

附件：

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》，广博集团股份有限公司对《广博集团股份有限公司公司章程》作如下修改：

原章程为：

第十三条 许可经营项目：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证有效期内经营）。一般经营项目：纸塑制品、包装纸箱的制造、加工；文化用品、办公用品、油墨、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料的批发、零售；本企业生产的文化用品、办公用品、纸塑制品、包装纸箱的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务。

现修改为：

第十三条 许可经营项目：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；食品的批发、零售和网上销售（在许可证有效期内经营）。一般经营项目：文化用品、办公用品、办公设备、纸制品、塑胶制品、包装纸箱的制造、加工、批发、零售和网上销售；体育用品、工艺美术品、家具、服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、日化用品、音响器材、电动工具、仪器仪表、通讯器材、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料、计算机软件及辅助设备批发、零售和网上销售；商务信息咨询；图文设计；办公设备的维修服务。自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

（以上范围以工商部门核准为准）