

证券代码: 002103 证券简称: 广博股份 公告编号: 2012-030

## 广博集团股份有限公司

### 2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

#### 特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会于2012年9月13日在公司会议室召开,会议由公司董  
事会召集,董事长戴国平先生主持,会议采取现场会议和网络投票相  
结合的表决方式。

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规  
则》等有关法律、法规的规定,及《公司章程》的要求。

(二)出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东  
授权代表共13人,代表有表决权股份总数149,253,355股,占公司股  
份总数的68.3297%。

其中:

- 1、出席现场会议的股东情况

出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共9人，代表有表决权股份总数为149,141,455股，占公司股份总数的68.2785%。

## 2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共4人，代表有表决权股份总数为111,900股，占公司股份总数的0.0512%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了现场会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

### 1、《关于修订公司章程的议案》

该项议案的表决结果为：同意149,240,555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；反对12,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0086%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

### 2、《关于制定未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案》

该项议案的表决结果为：同意149,240,555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；反对12,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0086%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

### 3、《关于更换公司监事的议案》

该项议案的表决结果为：同意149,240,555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；反对12,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0086%；弃权0股，占出席会议有效表决权

股份总数的0%。

依据公司《章程》规定，上述当选监事任期与第四届监事会成员任期一致。

第一项议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

### 三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师施正环、张沛沛出席本次大会并出具《法律意见书》认为：

公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件

- 1、2012年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所《关于广博集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广博集团股份有限公司

二〇一二年九月十三日