

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2012-024

## 广博集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”)第四届监事会第八次会议通知于2012年8月17日以书面送达方式发出，会议于2012年8月27日下午在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席何海明先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

### 二、会议审议情况

经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《广博集团股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2012年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于制定〈未来三年（2012-2014）股东回报规划〉的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

经审核，监事会认为：股东回报议案充分考虑各股东，特别是中小股东实现稳定现金收入预期的要求和意愿，既重视对投资者的合理投资回报，也兼顾投资者对公司持续快速发展的期望，在保证公司正常经营发展的前提下，积极回报投资者，履行应尽社会责任，有利于树立良好的企业形象，建立投资者对公司发展前景的信心。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 3、审议通过了《关于更换公司监事的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权

附提名监事简历：

张小莉 女 中国国籍，本科学历，中共党员。现任本公司总经办副主任，曾任本公司总经理秘书。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。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件

### 1、公司第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇一二年八月二十九日