

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2014-072

广博集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、会议的召开情况

- 1、股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会（第五届董事会第八次会议决议提议召开）

3、会议主持人：戴国平

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2014 年 12 月 25 日（星期四） 14:30 开始。

（2）网络投票时间：2014 年 12 月 24 日—12 月 25 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 12 月

25 日 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 12 月 24 日 15:00 至 2014 年 12 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2014 年 12 月 22 日（星期一）

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 54 人，代表公司有表决权的股份数 130,427,065 股，占公司有表决权股份总数的 59.7109%。其中，

（1）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共计 8 人，代表公司有表决权股份数 128,012,930 股，占公司股份总数的 58.6057%。其中第 2 至第 13 项议案涉及关联交易，关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明回避表决。

（2）网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共计 46 人，代表公司有表决权股份数 2,414,135 股，占公司有表决权股份总数的 1.1052%。

参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）共48人，代表公司有表决权股份数9,784,853股，占公司表决权股份总数的4.4796%。

2. 本次会议股东无委托独立董事投票的情况

会议由公司董事长戴国平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。上海市瑛明律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，并以记名投票的方式作出如下决议：

1. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》

总表决结果：同意130,427,065股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意9,784,853股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议

中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.1. 重大资产重组方式、交易标的和交易对方

本项议案涉及关联交易，关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决，其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果：同意 47,228,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 9,784,853 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%；

弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.2. 交易价格及定价依据

本项议案涉及关联交易，关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决，其所持有的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果：同意 47,228,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 9,784,853 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.3. 募集配套资金

本项议案涉及关联交易，关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决，其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果：同意 47,228,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 9,784,853 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.4. 发行种类和面值

本项议案涉及关联交易，关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决，其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果：同意 47,228,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 9,784,853 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.5. 发行方式及发行对象

本项议案涉及关联交易，关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决，其所持有的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果：同意 47,228,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 9,784,853 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%; 弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.6. 定价基准日及发行价格

本项议案涉及关联交易, 关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决, 其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果: 同意 47,228,202 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 9,784,853 股, 占出席会议中

小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.7. 发行数量

本项议案涉及关联交易,关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决,其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果:同意 47,228,202 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果:同意 9,784,853 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%;弃权 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.8. 上市地点

本项议案涉及关联交易，关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决，其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果：同意 47,228,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 9,784,853 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.9. 股份锁定安排

本项议案涉及关联交易，关联股东王利平、广博投资控股

有限公司、王君平、胡志明对此回避表决，其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果：同意 47,228,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 9,784,853 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.10. 审计评估基准日

本项议案涉及关联交易，关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决，其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果：同意 47,228,202 股，占出席会议股东所持有

表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 9,784,853 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.11. 过渡期间损益的享有和承担

本项议案涉及关联交易，关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决，其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果：同意 47,228,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 9,784,853 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.12. 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

本项议案涉及关联交易，关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决，其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果：同意 47,228,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 9,784,853 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%；

弃权 0 股 (其中因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.13. 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

本项议案涉及关联交易, 关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决, 其所持有的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果: 同意 47,228,202 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 9,784,853 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%; 弃权 0 股 (其中因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.14. 决议有效期

本项议案涉及关联交易，关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决，其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果：同意 47,228,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 9,784,853 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

本项议案涉及关联交易，关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决，其所持的股份不计入有表决权股

份总数。

总表决结果：同意 47,228,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 9,784,853 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

4. 审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

本项议案涉及关联交易，关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决，其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果：同意 47,228,202 股，占出席会议股东所持有表决

权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 9,784,853 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

5. 审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》

本项议案涉及关联交易，关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决，其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果：同意 47,228,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 9,784,853 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

6. 审议通过《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

本项议案涉及关联交易，关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决，其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果：同意 47,228,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 9,784,853 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.0000%。

7. 审议通过《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议书〉的议案》

本项议案涉及关联交易，关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决，其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果：同意 47,228,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 9,784,853 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

8. 审议通过《关于签署附条件生效的〈盈利预测补偿与奖励协议书〉的议案》

本项议案涉及关联交易，关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决，其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果：同意 47,228,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 9,784,853 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

9. 审议通过《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

本项议案涉及关联交易，关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决，其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果：同意 47,228,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 9,784,853 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

10. 审议通过《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》

本项议案涉及关联交易，关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决，其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果：同意 47,228,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 9,784,853 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

11. 审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

本项议案涉及关联交易，关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决，其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果：同意 47,228,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 9,784,853 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.0000%。

12. 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性意见的议案》

本项议案涉及关联交易，关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决，其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果：同意 47,228,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 9,784,853 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

13. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议

案》

本项议案涉及关联交易，关联股东王利平、广博投资控股有限公司、王君平、胡志明对此回避表决，其所持的股份不计入有表决权股份总数。

总表决结果：同意 47,228,202 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 9,784,853 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

以上议案均获得出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上同意，均获表决通过。

四、律师见证意见

上海市瑛明律师事务所王高平律师、司政律师对本次股东大会进

行了现场见证并出具了法律意见书，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效

五、备查文件

- 1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海市瑛明律师事务所《关于广博集团股份有限公司2014年第二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

2014年12月26日