

浙江广博集团股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会的提示性公告

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。

一、本次股东大会召开的基本情况

浙江广博集团股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2006 年度股东大会》的议案。

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2007 年 4 月 18 日上午 9：00

网络投票时间为：2007 年 4 月 17 日——4 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2007 年 4 月 18 日上午 9：30——11：30，下午 13：00——15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2007 年 4 月 17 日 15：00 至 2008 年 4 月 18 日 15：00 的任意时间。

2、股权登记日：2007 年 4 月 12 日

3、现场会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区石矸街道车何村广博科技园公司报告厅

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2007 年 4 月 12 日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：审议 2006 年度董事会工作报告

议案二：审议 2006 年度监事会工作报告

议案三：审议公司 2006 年度财务决算报告

议案四：审议公司 2006 年年度报告及其摘要

议案五：审议公司 2006 年度利润分配方案的报告

议案六：审议关于资本公积转增股本方案的报告

议案七：审议 2007 年日常关联交易的议案

议案八：审议关于公司向各家银行申请 2007 年度综合授信额度的议案

议案九：审议关于为控股子公司提供保证担保的议案

议案十：审议续聘会计师事务所的议案

议案十一：审议关于将部分闲置募集资金补充流动资金的议案

上述议案中第六项、第八项和第九项议案需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，其他议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：a) 法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

b) 自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江广博集团股份有限公司证券部

地址：浙江省宁波市鄞州区雅戈尔大道 501 号

邮编：315153

3、登记时间：自 2007 年 4 月 16 日开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

4、其他注意事项：

(1) 本次股东大会的现场会议从当天的 9:00 开始，出席现场会议的股东食宿、交通费自理；

(2) 联系电话：0574-28827003 传真：0574-28827006

(3) 会议联系：周一君、周珊珊

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票操作流程

1、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 2007 年 4 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362103	广博投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码 362103；

(3) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

表决事项	对应申报价格
总议案	100 元
议案一	1 元
议案二	2 元
议案三	3 元
议案四	4 元
议案五	5 元

议案六	6 元
议案七	7 元
议案八	8 元
议案九	9 元
议案十	10 元
议案十一	11 元

(4) 输入委托股数

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 确认投票委托完成。

4、计票规则

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2) 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至十一项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至十一项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东先对总议案投票表决，然后对一至十一项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

5、注意事项

- (1) 网络投票不能撤单；
- (2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- (3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
- (4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

(1) 股权登记日持有“广博股份”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362103	买入	100 元	1 股

(2) 如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362103	买入	1 元	2 股
362103	买入	100 元	1 股

(二) 采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

B) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

A) 登陆 wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广博集团股份有限公司 2006 年年度股东大会投票”；

B) 进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆；

C) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D) 确认并发送投票结果

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2007 年 4 月 17 日 15:00 至 2008 年 4 月 18 日 15:00 的任意时间。

浙江广博集团股份有限公司董事会

二 00 七年四月十三日

附：现场会议授权委托书

浙江广博集团股份有限公司 2006 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（单位）出席浙江广博集团股份有限公司 2007 年 4 月 18 日召开的 2006 年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：2006 年度董事会工作报告			
议案二：2006 年度监事会工作报告			
议案三：公司 2006 年度财务决算报告			
议案四：公司 2006 年年度报告及摘要			
议案五：公司 2006 年度利润分配预案			
议案六：资本公积转增股本方案			
议案七：关于 2007 年日常关联交易的议案			
议案八：关于公司向各家银行申请 2007 年度综合授信额度的议案			
议案九：关于为控股子公司提供保证担保的议案			
议案十：关于续聘会计师事务所的议案			
议案十一：关于将部分闲置募集资金补充流动资金的议案			

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日