

浙江广博集团股份有限公司

关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2007年11月28日于香港采取了现场表决的方式召开，会议由董事长王利平先生主持，会议应到董事9名，实到8名，张飞猛董事因工作事宜未能亲自出席，委托吴幼光董事代为出席并行使表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事表决通过了《关于提请召开2007年第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司2007年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

一、会议时间：

1、现场会议时间：2007年12月18日（星期二）下午13：30开始。

2、网络投票时间为：2007年12月17日-12月18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2007年12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12月17日下午15：00至2007年12月18日下午15：00的任意时间。

二、现场会议召开地点：

宁波市鄞州区石碶街道车何村广博科技园公司报告厅

三、会议召集人：

公司董事会

四、召开方式及表决方式：

1、会议召开方式：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。

2、表决方式：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。

五、会议审议事项：

1、审议《关于选举浙江广博集团股份有限公司第三届董事会成员的议案》。

本议案将对各候选人进行分项表决，并将采用累积投票方式表决。其中独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

各候选人简历请参见公司2007年11月30日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司2007-035号公告《公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》附件。

- （1）选举公司第三届董事会董事候选人王利平先生；
- （2）选举公司第三届董事会董事候选人张飞猛先生；
- （3）选举公司第三届董事会董事候选人吴幼光先生；
- （4）选举公司第三届董事会董事候选人王君平先生；
- （5）选举公司第三届董事会董事候选人胡志明先生；
- （6）选举公司第三届董事会董事候选人戴国平先生；
- （7）选举公司第三届董事会独立董事候选人胡启昌先生；
- （8）选举公司第三届董事会独立董事候选人李若山先生；
- （9）选举公司第三届董事会独立董事候选人梅志成先生。

2、审议关于《关于选举浙江广博集团股份有限公司第三届监事会成员的议案》。

本议案将对各候选人进行分项表决，并将采用累积投票方式表决。

各候选人简历请参见公司2007年11月30日刊载于《证券时报》及巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司2007-045号公告《第二届监事会第十一次会议决议公告》附件。

(1) 选举公司第三届监事会监事候选人朱国章先生；

(2) 选举公司第三届监事会监事候选人何海明先生。

3、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；

议案内容请参见公司2007年11月30日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司2007-036号公告《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

4、审议《浙江广博集团股份有限公司证券投资内部控制制度》；

议案内容请参见公司2007年11月30日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司2007-047号公告《浙江广博集团股份有限公司证券投资内部控制制度》。

5、审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容请参见公司2007年11月30日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司2007-048号公告《浙江广博集团股份有限公司章程》。

六、出席会议的对象：

1、截止2007年12月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会和参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东的代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司的保荐代表人。

七、出席会议的现场登记方法：

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其

具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。公司不接受股东电话方式登记。传真：0574 - 28827006。信函请寄以下地址：宁波市鄞州区雅戈尔大道501号浙江广博集团股份有限公司证券部(邮政编码 :315153)。

2、登记时间及地点：

登记时间：2007 年12月14日至12月15日(上午9 :00-11 :00 ,下午13 :00-15 :00)。

登记地点：宁波市鄞州区雅戈尔大道501号浙江广博集团股份有限公司证券部。

八、提示性公告

公司将于2007 年12月14日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

九、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式的投票平台，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12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
议案一第(1)项	1.01元
议案一第(2)项	1.02元
议案一第(3)项	1.03元
议案一第(4)项	1.04元
议案一第(5)项	1.05元
议案一第(6)项	1.06元
议案一第(7)项	1.07元
议案一第(8)项	1.08元
议案一第(9)项	1.09元
议案二第(1)项	2.01元
议案二第(2)项	2.02元
议案三	3元
议案四	4元
议案五	5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，以第一次投票为准。

(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五项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至五项中已投票表

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，然后对一至五项议案中的一项或多项议案，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以后登录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：

投票证券代码	买入方向	申报价格	申报股数
362103	买入	100元	1股

(2) 如某股东对议案三投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

投票证券代码	买入方向	申报价格	申报股数
362103	买入	3元	2股
362103	买入	100元	1股

(3) 如某股东对议案一第(1)项投票，申报顺序如下：

投票证券代码	买入方向	申报价格	申报股数
362103	买入	1.01元	选举票数

注：董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举可以集中使用，也可以分散投向九名董事候选人。

监事选举采取累积投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举可以集中使用，也可以分散投向二名监事候选人。

(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”、“证券账户号”、“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	1.01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录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

A) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江广博集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会投票”；

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

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12月17日下午15:00至2007年12月18日下午15:00的任意时间。

十、其他事项

1、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次大会不发礼品及补贴。

2、会务联系人：周一君 周珊珊

联系地址：宁波市鄞州区雅戈尔大道501号浙江广博集团股份有限公司证券部

会议联系电话：0574-28827003 联系传真：0574-28827006

特此公告！

浙江广博集团股份有限公司董事会

二 七年十一月二十八日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江广博集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于选举浙江广博集团股份有限公司第三届董事会成员的议案》			
(1)	选举公司第三届董事会董事候选人王利平先生			
(2)	选举公司第三届董事会董事候选人张飞猛先生			
(3)	选举公司第三届董事会董事候选人吴幼光先生			
(4)	选举公司第三届董事会董事候选人王君平先生			
(5)	选举公司第三届董事会董事候选人胡志明先生			
(6)	选举公司第三届董事会董事候选人戴国平先生			
(7)	选举公司第三届董事会独立董事候选人胡启昌先生			
(8)	选举公司第三届董事会独立董事候选人李若山先生			
(9)	选举公司第三届董事会独立董事候选人梅志成先生			
2	《关于选举浙江广博集团股份有限公司第三届监事会成员的议案》			
(1)	选举公司第三届监事会监事候选人朱国章先生			
(2)	选举公司第三届监事会监事候选人何海明先生			
3	《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》			
4	《浙江广博集团股份有限公司证券投资内部控制制度》			
5	《关于修改公司章程的议案》			

