

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2007-028

浙江广博集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

浙江广博集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于 2007 年 10 月 5 日书面送达的方式发出，会议于 2007 年 10 月 15 日下午以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长王利平主持，以通讯方式表决，审议通过如下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江广博集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告》。

《浙江广博集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告》全文详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司宁波广博塑胶制品有限公司 2006 年度利润分配方案》。

根据《子公司综合管理制度》，审议通过公司控股子公司宁波广博塑胶制品有限公司的利润分配方案。根据浙江天健会计师事务所浙天会审[2007]第 648 号审计报告，截至 2006 年 12 月 31 日宁波广博塑胶制品有限公司（以下简称“公司”）的可分配利润为 86302649.27 元，同意该公司董事会提出的全额分配方案。按出资比例，浙江广博集团股份有限公司可分得 75%，外方股东可分得 25%。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《信息披露事务管理制度（修正案）》

特此公告。

浙江广博集团股份有限公司董事会
2007 年 10 月 15 日