

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2008-013

浙江广博集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江广博集团股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2008年4月21日以书面送达的方式发出，会议于2008年4月25日上午以通讯表决方式召开，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2008年第一季度报告》。

《浙江广博集团股份有限公司2008年第一季度报告》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《关于追加公司科研营销综合楼投资的议案》。

鉴于公司须完成老厂区搬迁工作，公司于2007年初开始投资建设位于鄞州区车何广博科技园的科研营销综合楼。由于设计方案变更、建筑原材料价格上涨等原因，公司拟追加投资额人民币900万元，追加后预计概算为人民币5000万元。该综合楼预计于2008年年底建成。

特此公告。

浙江广博集团股份有限公司

董事会

2008年4月25日