

## 广博集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2011年3月28日以书面送达的方式发出，会议于2011年4月7日在宁波市南苑环球酒店以现场表决方式召开。本次会议由董事长戴国平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事及高管列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

### 二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《2010年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《2010年度董事会工作报告(草案)》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本报告需提交2010年度股东大会审议。

公司全体独立董事向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职，具体内容详刊登于2011

年4月9日巨潮资讯网。

3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本报告需提交2010年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》

经天健会计师事务所有限公司审计，公司2010年度归属于母公司所有者的净利润60,160,840.62元（合并报表），母公司实现净利润40,840,435.59元，按照《公司法》和《公司章程》以及有关规定，按10%提取法定盈余公积金4,084,043.56元，加上年初未分配利润64,922,238.89元，扣除2010年已分配的股利32,764,650.00元，本年度可分配利润为68,913,980.92元。

考虑到股东的利益和公司发展需要，拟同意作以下分配：以2010年度末总股本21,843.1万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配现金红利32,764,650.00元，占本次可供分配利润的47.54%，余额36,149,330.92元结转下一年度。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本预案需提交2010年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于向各家银行申请2011年度综合授信额度的议案》

同意公司及子公司2011年度根据实际生产经营需要适时向以下银行申请综合授信额度共计93800万人民币和1000万美元。具体如下：

序号	公司	申请银行	申请授信额度 (万元)	贷款用途
1	广博集团股份有限 公司	农行石研支行	18000	流动资金
2	广博集团股份有限 公司	浦发银行鄞东支行	10000	流动资金
3	广博集团股份有限 公司	中信银行兴宁支行	10000	流动资金
4	广博集团股份有限 公司	光大银行鄞州支行	4000	流动资金
5	广博集团股份有限 公司	招行鄞州支行	4000	流动资金
6	广博集团股份有限 公司	中国进出口银行浙 江省分行	15000	流动资金
7	宁波广博进出口有 限公司	农行石研支行	500 万美元	信用证
8	宁波广博进出口有 限公司	建行鄞州支行	500 万美元	信用证
9	宁波广博纸制品有 限公司	广发鄞州支行	4900	流动资金
10	宁波广博纸制品有 限公司	光大银行鄞州支行	4900	流动资金
11	宁波广博纸制品有 限公司	中国银行海曙支行	3000	流动资金
12	宁波广博纸制品有 限公司	建行鄞州支行	5000	流动资金
13	宁波广博纸制品有 限公司	交行宁波分行	10000	流动资金
14	宁波广博纸制品有 限公司	民生银行鄞州支行	5000	流动资金
	合计		93800 万元人民 币; 1000 万美元	

是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于为控股子公司提供保证担保的议案》

同意公司为下述全资子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，合计32800万人民币和1000万美元，具体以与银行签订的合同为准。

序号	公司	申请银行	申请授信额度(万元)	贷款用途	担保方式
1	宁波广博进出口有限公司	农业银行石研支行	500 万美元	信用证	股份公司担保
2	宁波广博进出口有限公司	建设银行鄞州支行	500 万美元	信用证	股份公司担保
3	宁波广博纸制品有限公司	交通银行宁波分行	10000	流动资金	股份公司担保
4	宁波广博纸制品有限公司	建设银行鄞州支行	5000	流动资金	股份公司担保
5	宁波广博纸制品有限公司	民生银行鄞州支行	5000	流动资金	股份公司担保
6	宁波广博纸制品有限公司	广发银行鄞州支行	4900	流动资金	股份公司担保
7	宁波广博纸制品有限公司	光大银行鄞州支行	4900	流动资金	股份公司担保
8	宁波广博纸制品有限公司	中国银行海曙支行	3000	流动资金	股份公司担保
	合计		32800 万元； 1000 万美元		

注：

- 1、上述项目贷款期限和利率以日后签定的贷款合同为准；
- 2、股份公司担保是指广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；

3、是否贷款视宁波广博纸制品有限公司、宁波广博进出口有限公司经营建设需要而定，且不超过上述具体贷款金额和担保金额，并授权董事长根据上述情况签署相关的担保合同或文件。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

《关于为控股子公司提供保证担保的公告》（公告编号：2011-017）和独立董事发表的独立意见刊登于2011年4月9日的《证券时报》和巨潮资讯网。

7、审议通过了《公司2010年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

公司《2010年年度报告》刊登于2011年4月9日的巨潮资讯网，《2010年年度报告摘要》（公告编号：2011-018）刊登于2011年4月9日的《证券时报》和巨潮资讯网。

8、审议通过了《关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》刊登于2011年4月9日的巨潮资讯网。

公司全体独立董事和监事会对此发表了审核意见，具体内容详见2011年4月9日巨潮资讯网。

9、审议通过了《关于审定2011年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

2011年度公司董事、高级管理人员的薪酬确定如下：

单位：万元

姓名	职务	2011年度薪酬 (税前)
戴国平	董事长	42
王君平	副董事长、总经理	42
王利平	董事	0
张飞猛	董事	3
吴幼光	董事	3
胡志明	董事	0
舒跃平	副总经理	33
姜珠国	副总经理	33
林航	副总经理	33
杨远	董事会秘书、副总经理	21.6
冯晔锋	财务总监	30

其中，公司董事王利平、胡志明因不再担任公司董事长和财务总监，自2011年3月起不再发放薪酬（2011年1-2月两人担任上述职务期间的薪酬按照2009年度股东大会批准的标准发放）；公司董事张飞猛、吴幼光自本年度起领取董事津贴。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。涉及上调薪酬的董事长戴国平及董事张飞猛和吴幼光回避表决。

关于董事的薪酬需提交2010年度股东大会审议。

公司全体独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见2011年4月9日巨潮资讯网。

10、审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》

为了做好公司2011年度财务审计工作，根据有关法律和公司章程规定，同意续聘天健会计师事务所为公司2011年度财务审计机构，从

事公司会计报表审计、净资产验证、内控鉴证及其他相关咨询服务工作，并由股东大会授权董事会决定该机构本年度的审计费用。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于召开公司2010年度股东大会通知的公告》(公告编号:2011-019)刊登于2011年4月9日《证券时报》和巨潮资讯网。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议
- 2、公司独立董事的相关独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司  
董事会  
二〇一一年四月八日