

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2011-022

广博集团股份有限公司

关于召开2010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。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年4月9日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2010年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2010年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会（第四届董事会第三次会议决议召开）
- 3、本次会议召开符合有关法规和公司章程的规定
- 4、会议时间

（1）现场会议时间：2011年4月29日（星期五）14:00开始。

（2）网络投票时间：2011年4月28日—4月29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2011年4月29日9:30-11:30,13:00-15:00；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2011年4月28日15:00至2011年4月29日15:00的任意时间。

5、会议召开方式及表决方式

(1) 本次会议采取现场投票和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。

6、股权登记日: 2011年4月22日

7、出席对象

(1) 于2011年4月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点

宁波市鄞州区石矸街道车何广博工业园公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2010年度董事会工作报告》

议案内容请参见公司2011年4月9日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司2010年度报告全文第七节董事会报告。

(二) 审议《2010年度监事会工作报告》

议案内容请参见公司 2011 年 4 月 9 日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司 2010 年度报告全文第八节监事会报告。

(三) 审议《公司 2010 年度财务决算报告》

议案内容请参见公司 2011 年 4 月 9 日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2010 年度财务决算报告》。

(四) 审议《公司 2010 年度利润分配预案》

议案内容请参见公司 2011 年 4 月 9 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《第四届董事会第三次会议决议的公告》(2011-016 号公告)。

(五) 审议《公司 2010 年年度报告全文及摘要》

议案内容请参见公司 2011 年 4 月 9 日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2010 年年度报告全文》及刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《广博股份 2010 年年报摘要》(2011-018 号公告)。

(六) 审议《关于 2011 年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见公司 2011 年 3 月 29 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《关于 2011 年度日常关联交易预计的公告》(2011-015 号公告)。

(七) 审议《关于公司向各家银行申请 2011 年度综合授信额度的议案》

议案内容请参见公司 2011 年 4 月 9 日刊载于《证券时报》及巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《第四届董事会第三次会议决议的公告》(2011-016 号公告)。

(八) 审议《关于为控股子公司提供保证担保的议案》

议案内容请参见公司 2011 年 4 月 9 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《第四届董事会第三次会议决议的公告》(2011-016 号公告) 及公司《关于为控股子公司提供保证担保的公告》(2011-017 号公告)。

(九) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容请参见公司 2011 年 4 月 9 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《第四届董事会第三次会议决议的公告》(2011-016 号公告)。

(十) 审议《关于审定 2011 年度公司董事薪酬的议案》

议案内容请参见公司 2011 年 4 月 9 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《第四届董事会第三次会议决议的公告》(2011-016 号公告)。

(十一) 审议《关于审定 2011 年度公司监事薪酬的议案》

议案内容请参见公司 2011 年 4 月 9 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》(2011-020 号公告)。

第八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,第六项议案关联股东回避表决,其余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。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行现场述职。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或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。

2、登记时间及地点

登记时间：2011年4月25日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

登记地点：宁波市鄞州区石矸街道车何广博工业园公司证券投资部

电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

信函请寄以下地址：宁波市鄞州区石矸街道车何广博工业园公司证券投资部（邮政编码：315153）

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相

关事宜进行具体说明:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票代码: 362103。

2、投票简称: “广博投票”。

3、投票时间: 2011年4月29日的交易时间, 即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日、“广博投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案, 1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2, 依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票, 视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

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。

6、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，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。

(3) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(4) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2011 年 4 月 28 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2011 年 4 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

（二）联系人：杨 远 杨昊悦

（三）电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

电子邮箱：stock@guangbo.net

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二、三次会议决议
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十五日

附：现场会议授权委托书

广博集团股份有限公司
2010 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）出席广博集团股份有限公司 2011 年 4 月 29 日召开的 2010 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 《2010 年度董事会工作报告》			
议案二 《2010 年度监事会工作报告》			
议案三 《公司 2010 年度财务决算报告》			
议案四 《公司 2010 年度利润分配预案》			
议案五 《公司 2010 年年度报告全文及摘要》			
议案六 《关于 2011 年度日常关联交易的议案》			
议案七 《关于公司向各家银行申请 2011 年度综合授信额度的议案》			
议案八 《关于为控股子公司提供保证担保的议案》			
议案九 《关于续聘会计师事务所的议案》			
议案十 《关于审定 2011 年度公司董事薪酬的议案》			

议案十一《关于审定 2011 年度公司监事薪酬的议案》			
-----------------------------	--	--	--

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“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

2、授权委托书简报、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：

委托人股东账户：

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 有效期限： 年 月 日