

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2007-033

## 浙江广博集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知于2007年10月25日以传真及文件送达方式发出,于2007年11月1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,公司全体监事和高管人员列席会议,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,经出席会议董事讨论,一致通过如下决议:

本次董事会经表决,审议通过如下决议:

一、审议并通过了《授权王利平董事长与HENZO公司签订框架协议的议案》。

本公司近期与荷兰HENZO BV公司达成合作意向,将以91.5万欧元的价格向HENZO公司整体收购其纸制品、文具和相册生产流水线;2008年1月1日至2010年12月31日期间,HENZO公司向本公司订购3000万美元金额的产品用于其在欧洲市场的销售。

授权王利平董事长与HENZO公司签订框架协议。

特此公告。

浙江广博集团股份有限公司董事会

2007年11月2日