

浙江广博集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议的书面通知于 2008 年 8 月 8 日以专人送达及邮寄方式发出，会议于 2008 年 8 月 19 日上午在公司一楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，董事吴幼光、王君平因工作原因未亲自出席，分别委托董事张飞猛、戴国平出席并投票表决，其余董事均亲自出席会议，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：

一、审议通过《公司 2008 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

半年度报告全文和摘要见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，半年度报告摘要同时刊登在 2008 年 8 月 20 日的《证券时报》。

二、审议通过《公司 2008 年半年度利润分配方案》。

经浙江天健会计师事务所有限公司审计，浙江广博集团股份有限公司 2008 年 1-6 月母公司共实现净利润 44,536,978.25 元，按照《公司法》和《公司章程》以及有关规定，计提 10%的法定公积金 4,453,697.83 元后，加上年初未分配利润 10,433,588.61 元，截止 2008 年 6 月 30 日可供分配利润为 50,516,869.03 元。

考虑到股东的利益和公司发展需要，拟作以下分配：以 2008 年度半年末总股本 21843.1 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配现金红利 21,843,100 元，占本次可供分配利润的 43.24%，余额 28,673,769.03

元结转下期。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2008 年度第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于审议会计师事务所半年度审计费用的议案》。

为了做好公司 2008 年半年度的财务审计工作，公司聘请年度审计机构浙江天健会计师事务所有限公司担任本公司半年度审计机构，半年度审计费用为 16 万元人民币。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2008 年度第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于增加募集资金项目实施地点的议案》。

公司在车何村广博科技园的空余土地及原有厂房范围内增加实施地，共同实施基于数字印刷技术的精品图书项目和高档纸制品文化用品项目两个项目，增加项目实施地并不会对项目投入、实施产生实质性影响。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。

公司控股子公司宁波广博纸制品有限公司拟向以下银行申请综合授信额度共计 7900 万元人民币，该公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款。

向各银行申请综合授信额度计划如下：

序号	公司	申请银行	申请授信额度 (万元)	贷款用途
1	宁波广博纸制品有限公司	光大银行鄞州支行	4900	流动资金或 承兑汇票
2		中国银行海曙支行	3000	流动资金或 承兑汇票

公司将为上述贷款金额提供连带责任保证担保，具体以与银行签订的合同为准。

是否使用贷款授信额度视宁波广博纸制品有限公司生产经营需要决定，且不超过上述具体贷款金额和担保金额，并授权董事长签署相关担保合同。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2008 年度第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于聘请会计师事务所对公司内部控制制度进行测评的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江广博集团股份有限公司董事会

二 00 八年八月十九日