

广博集团股份有限公司

关于召开2012年度第一次临时股东大会的公告

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。

根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月27日召开的第四届董事会第十二次会议所形成的《广博集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》，公司定于2012年9月13日召开2012年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会（第四届董事会第十二次会议决议召开）
- 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：2012年9月13日（星期四）14:30开始。
 - （2）网络投票时间：2012年9月12日—9月13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2012年9月13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 2012 年 9 月 12 日 15:00 至 2012 年 9 月 13 日 15:00 的任意时间。

5、股权登记日：2012 年 9 月 7 日

6、会议方式及表决方式

（一）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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（二）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，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象

（1）于 2012 年 9 月 7 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

宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室

9、提示性公告

公司将于 2012 年 9 月 11 日再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容请参见 2012 年 8 月 29 日刊载于《证券时报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（2012-23号公告）。

（二）审议《关于制定〈未来三年（2012-2014）股东回报规划〉的议案》

议案内容请参见2012年8月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广博集团股份有限公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》。

（三）审议《关于更换公司监事的议案》

议案内容请参见2012年8月29日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第四届监事会第八次会议决议公告》（2012-24号公告）。

第一项和第二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，其余议案均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。

三、会议登记方法

1、登记时间：2012年9月10日—11日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

2、登记地点：宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券法务部

电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

信函请寄以下地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券法务部（邮政编码：315153）

3、登记方式：

法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；自然人股东持本人身

份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

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：2012年9月13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

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三项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至三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，然后对一至三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；

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第四届监事会第八次会议决议

附：现场会议授权委托书
特此通知。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇一二年八月二十九日

附：现场会议授权委托书

广博集团股份有限公司
2012年第一次临时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 2012 年 9 月 13 日召开的 2012 年第一次临时股东大会现场会议，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《关于修订公司章程的议案》			
议案二《关于制定<未来三年（2012-2014）股东回报规划>的议案》			
议案三《关于更换公司监事的议案》			

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