

广博集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2014年9月21日以书面和电子邮件送达方式发出，会议于2014年9月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。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。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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：

一、《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案，再次召开董事会会议审议并公告。本公司股票停牌期间，公司

将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

三、备查文件

(一) 公司第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十六日