
证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2007-025

浙江广博集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2007年5月28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：

审议通过《浙江广博集团股份有限公司重大信息内部报告制度》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

浙江广博集团股份有限公司董事会
2007年5月28日