

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2007-028

浙江广博集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”)第二届董事会第十七次会议于2007年8月23日上午在公司会议室召开，会议通知于8月8日以通讯及电子传真方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事7名，其中独立董事金戛昉女士和董事张飞猛先生因公务出差，不能到场，分别委托独立董事胡启昌先生以及董事吴幼光先生代为行使表决权。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2007年半年度报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2007年半年度报告》及摘要全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

特此公告。

浙江广博集团股份有限公司
董事会

二00七年八月二十五日