

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2010-035

浙江广博集团股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

浙江广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年11月12日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2010年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会（第三届董事会第二十四次会议决议召开）

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：2010年11月29日（星期一）14:30开始。

（2）网络投票时间：2010年11月28日—11月29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2010年11月29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2010年11月28日15:00至2010年11月29日15:00的任意时间。

5、会议召开方式及表决方式

(1) 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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(2) 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。

6、股权登记日: 2010年11月24日

7、出席对象

(1) 于2010年11月24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

宁波市鄞州区石矸街道车何广博工业园公司会议室

二、会议审议事项

(一)《关于公司向关联方转让资产(商业用房)的议案》

议案内容请参见公司2010年11月12日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《转让资产(商业用房)的关联交易公告》(公告编号:2010-032)。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。公司不接受股东电话方式登记。

2、登记时间及地点

登记时间：2010年11月25日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

登记地点：宁波市鄞州区石矸街道车何广博工业园公司证券投资部

电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

信函请寄以下地址：宁波市鄞州区石矸街道车何广博工业园公司证券投资部（邮政编码：315153）

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票事宜如下：

(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：2010年11月29日 9:30-11:30, 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、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) 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。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。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对全部议案统一表决	100
议案 1	关于公司向关联方转让资产(商业用房)的议案	1.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

表决意见种类	同意	反对	弃权
委托数量	1 股	2 股	3 股

6、如股东通过网络投票系统对“总议案”和“议案一”进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对议案一投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的议案一的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对议案一投票表决,则以总议案的表决意见为准。

7、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

8、不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2010 年 11 月 28 日下午 15:00,结束时间为 2010 年 11 月 29 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

(一) 本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

(二) 联系人：杨 远

(三) 电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

电子邮箱：stock@guangbo.net

六、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议

浙江广博集团股份有限公司

董事会

二〇一〇年十一月二十五日

附：现场会议授权委托书

浙江广博集团股份有限公司 2010 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) 出席浙江广博集团股份有限公司 2010 年 11 月 29 日召开的 2010 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：《关于公司向关联方转让资产(商业用房)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