

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2014-005

广博集团股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，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2014年2月12日召开的第四届董事会第二十次会议决议，公司定于2014年2月28日召开2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），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：2014年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会（第四届董事会第二十次会议决议召开）
- 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：2014年2月28日（星期五）14:30开始
- 5、股权登记日：2014年2月24日（星期一）
- 6、会议表决方式：采取现场投票表决方式
- 7、出席对象

（1）于2014年2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。（现场会议授权委托书见附件）

（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办公大楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.1、提名戴国平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

1.2、提名王君平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

1.3、提名王利平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

1.4、提名张飞猛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

1.5、提名吴幼光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

1.6、提名胡志明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

1.7、提名邓建新先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

1.8、提名施光耀先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

1.9、提名尹中立先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

2.1、提名何海明先生为公司第五届监事会监事候选人；

2.2、提名张小莉女士为公司第五届监事会监事候选人；

3、审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》。

以上议案中第1项和第2项议案选举公司非独立董事、独立董事

和监事将分别采用累积投票制，其中非独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以 6；独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以 3；监事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以 2。

以上议案详见 2014 年 2 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第四届董事会第二十次会议决议公告》（2014-003 号公告）、《第四届监事会第十五次会议决议公告》（2014-004 号公告）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2014 年 2 月 25 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、其他事项

1、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系人：杨 远 杨昊悦

3、电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议

特此通知。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一四年二月十三日

附件：现场会议授权委托书

广博集团股份有限公司 2014 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 2014 年 2 月 28 日召开的 2014 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 1: 《关于公司董事会换届选举的议案》			
1.1、提名戴国平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
1.2 提名王君平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
1.3 提名王利平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
1.4 提名张飞猛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
1.5 提名吴幼光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
1.6 提名胡志明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
1.7 提名邓建新先生为公司第四届董事会独立董事候选人			
1.8 提名施光耀先生为公司第四届董事会独立董事候选人			

1.9 提名尹中立先生为公司第四届董事会独立董事候选人			
议案 2:《关于公司监事会换届选举的议案》			
2.1、提名何海明先生为公司第四届监事会监事候选人			
2.2、提名张小莉女士为公司第四届监事会监事候选人			
议案 3、《关于确定公司独立董事津贴的议案》			

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