

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2012-029

广博集团股份有限公司

关于召开2012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。

根据广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年9月29日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

1.股东大会议题:2012年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会 第四届董事会第十二次会议决议召开

3.本次会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定

4.会议时间:2012年9月13日 14:30开始

5.网络投票时间:2012年9月12日—9月13日,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2012年9月13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2012年9月12日15:00—2012年9月13日15:00的任意时间。

6.股权登记日:2012年9月7日

(一)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(网址:wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供两种投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述途径行使表决权。

(二)表决方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票其中一种表决方式,如重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

7.出席对象

(1)2012年9月7日下午收市时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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)现场会议登记:

宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室

2.会议审议事项:

(一)《关于修订公司章程的议案》

议案内容请见2012年8月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司第四届董事会第十二次会议决议公告(2012-23号公告)。

(二)《关于制定<未来三年(2012-2014)股东回报规划>的议案》

议案内容请见2012年8月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的广博集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告(2012-24号公告)。

(三)《关于更换公司监事的议案》

议案内容请见2012年8月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司第四届监事会第八次会议决议公告(2012-24号公告)。

一项和三项议案经出席本公司股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意,其余两项议案经出席本公司股东大会所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意,其表决结果均须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意。

3.登记方法:

法人股东持证券账户卡、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;自然人股东持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证件、授权委托书及委托人的身份证件办理登记手续;异地股东可以书面信函或传真方式登记,或用传真信函或电话委托代办。

4.参会登记的其他具体操作流程:

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)参加投票,股东通过深交所交易系统进行投票的具体操作程序:

1.投票代码:362103
2.投票简称:广博投票
3.投票时间:2012年9月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.在委托单“买卖股数”项填上对应的股份数,显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(一)进入投票界面后选择“买入”。
(二)在委托价格项“项填上代表大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每项议案对应一个委托价格,股东对议案投票时需要按此价格投票。
(三)在委托股数项“输入对应申报价格,情况如下:

投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362103 广博投票 买入 对应申报价格

①输入买卖指令;
②输入证券代码362103;
③输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

④输入买卖方向;

⑤输入买卖股数;

⑥输入委托人姓名;

⑦输入委托人股东账户;

⑧输入受托人姓名;

⑨输入受托人股东账户;

⑩输入受托人身份证件号码;

⑪输入委托日期:年 月 日 有效期限:年 月 日

⑫输入买卖股数;

⑬输入买卖方向;

⑭输入买卖股数;

⑮输入买卖股数;

⑯输入买卖股数;

⑰输入买卖股数;

⑱输入买卖股数;

⑲输入买卖股数;

⑳输入买卖股数;

⑳输入买卖股数;