

议案内容	同意	反对	弃权
议案一(2011年度董事会工作报告)			
议案二(2011年度监事会工作报告)			
议案三(2011年度财务决算报告)			
议案四(2011年度利润分配预案)			
议案五(2011年度年度报告全文及摘要)			
议案六(关于2012年度日常关联交易议案)			
议案七(关于会计师事务所聘任2012年度综合授信信用的议案)			
议案八(关于会计师事务所聘任2012年度审计的信)			
议案九(关于聘任2012年度公司监事薪酬的议案)			
议案十(关于聘任2012年度公司监事薪酬的议案)			
议案十一(关于修订2012年度公司监事薪酬的议案)			
议案十二(关于修订公司章程的议案)			

附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应方格上“√”，如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应方格上“√”，如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应方格上“√”，无明确意向时，代理人可自行投票。关联股东回避表决。
2、授权委托行使表决权时，授权委托书格式自拟均有有效，单位委托须加盖单位公章。
3、委托书签名：委托人姓名；受托人身份证号码；
4、受托人股东账户：受托人持股数量；
5、受托人签名：受托人身份证号码；
6、委托日期：年 月 日有效期限：年 月 日
7、证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2012-011

广博集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2012年4月26日以书面送达方式发出，会议于2012年4月26日下午在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席何海明先生召集并主持，会议出席监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
经出席会议的5名监事一致同意如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度监事会工作报告》
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了第四届监事会第十次会议有关事项，具体如下：
(1) 2011年度财务决算报告
经审查，监事会认为：公司财务会计内部控制制度健全，会计重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
2011年度利润分配预案
本议案经提交2011年度股东大会审议。

(2) 2011年度日常关联交易议案
经审查，监事会认为：报告期内公司2011年年度报告的程序符合法律法规、中国证监会的规定，报告期内真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(3) 2011年度内部控制自我评价报告
经审查，监事会认为：公司在内部控制方面做到了上市公司的规范要求，内部控制基本健全，无重要缺陷或重大缺陷。

(4) 聘任会计师事务所的议案
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。其中，除第五项外，其余事项均提交2011年度股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2012年度公司监事薪酬的议案》
2012年度公司监事薪酬具体如下：
单位：人民币万元

姓名	职务	2012年度薪酬(人民币)
何海明	监事会主席	18
袁晓斌	监事	12
董海	监事	12

说明：公司监事可根据公司制度享受相应的福利和补贴，但每人每年各项福利和补贴总额度不超过人民币2万元以内。
本议案经提交2011年度股东大会审议。

三、备查文件
1、公司第四届监事会第六次会议决议特此公告。

广博集团股份有限公司
监事会
二〇一二年四月九日

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2012-012

广博集团股份有限公司 关于举行2011年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所的相关规定，广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年4月20日（星期四）下午15:00-17:00，在深圳证券交易所提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会采用网络问答方式进行，投资者可登陆投资者互动平台 <http://irm.p5w.net> 参与本次说明会。

出席说明会的嘉宾包括：公司董事长戴国平先生，独立董事尹中立先生，财务总监袁晓斌先生和董事会秘书杨远廷先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月九日

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2012-012

广博集团股份有限公司
监事会
二〇一二年四月九日

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2012-012

广博集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月九日

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2012-012

广博集团股份有限公司
监事会
二〇一二年四月九日

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2012-012

分之二以上(含)同意。第六项议案关联股东回避表决，其余议案均需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。

三、会议登记方式
1、登记时间:2012年5月2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投资部
电话:0574-28827003 传真:0574-28827006
信箱请以下地址: 浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券投资部(邮编:315121)

3、登记方式:
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人授权委托书;自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续;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、参加网络投票的具体操作流程
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 <http://wtp.cninfo.com.cn> 参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:
(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:2012年5月4日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。
(二)本次大会网络投票系统“显示数字”为本次股东大会审议的议案总数。
4、进行交易系统网络投票的操作程序:
(1)进入投票系统买卖方向选择“买入”
(2)在“委托价格”项下填输入股东大会序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别输入,股东对“总议案”进行投票,视为对除网络投票议案外的所有议案表决同意意见。

五、投票时间,交易系统将挂单一只股票买入申报,股东申报买入委托的方式对表决事项进行投票,投票相关信息如下:
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

6) 股东投票的具体程序为:
①输入申报价格
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:

表决事项	对应申报价格
总议案	100元
议案一	1元
议案二	2元
议案三	3元
议案四	4元
议案五	5元
议案六	6元
议案七	7元
议案八	8元
议案九	9元
议案十	10元
议案十一	11元
议案十二	12元

④输入委托股数
上述议案及其他议案在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股

6) 投票规则:
①在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。
②在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至十二项议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以对股东一至十二项投票表决议案的表决意见为准,未投票的视为弃权;如果对总议案先行投票,然后对总议案投票表决,以对总议案的投票表决意见为准,如果股东对总议案进行投票表决对其中一项或多项投票,则以对总议案的投票表决意见为准。如果不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统将自动撤单处理,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2012年5月3日 现场股东大会召开前一日下午3:00,结束时间为2012年5月4日 现场股东大会结束当日下午3:00。
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”和“深交所投资者服务密码”。公司可以写明本人的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

(三)网络投票系统故障时的投票程序
1.网络投票系统故障时,投票程序,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进行投票,股东大会表决以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总股数统计;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、备查文件
1、本次股东大会期间,参会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系人:杨远廷 杨晓斌
电话:0574-28827003 传真:0574-28827006
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议
2、公司第四届监事会第六次会议决议
附:其他会议授权委托书

广博集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月九日

附:现场会议授权委托书
广博集团股份有限公司
2011年度股东大会授权委托书
广博集团股份有限公司
2011年度股东大会授权委托书

售和市场影响,同时也满足了各关联方就近采购包装物的需求。
(二)公允性
上述关联交易定价和结算方式,均以市场公允价格为基础,体现公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。
(三)持续性
上述关联交易,是公司日常经营持续发生行为,与关联方发生购销行为可降低双方的交易及核算成本,由于上述关联交易金额较大,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述交易而对关联方产生依赖,公司将严格按照有关法律法规的规定,开展业务往来。

五、独立核算的独立性
本公司独立董事针对公司2012年度日常关联交易为:为2012年度日常关联交易价格依据市场价格确定,遵守了公平、公开、公允的原则,未发现董事及关联董事违反诚信原则,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东及关联股东利益的情形。董事会议事规则关于关联交易事项进行了回避表决,决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定,因此,同意本次关联交易。

六、独立董事意见
2、独立董事事项的独立意见
特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月九日

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2012-010

广博集团股份有限公司关于召开
2011年度股东大会通知公告

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2012年4月6日召开的第四届董事会第十次会议决议,广博集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决定:公司于2012年4月26日召开2011年度股东大会(以下简称“本次会议”),本次会议将审议公司会议的召开(含《公司法》和《公司章程》的有关规定,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:2011年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会 第四届董事会第十次会议决议召开)
3、本次会议召开符合有关法律和公司章程的规定
4、会议召开时间:2012年5月4日 星期五14:00开始
(1)现场会议时间:2012年5月3日—5月4日,其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2012年5月4日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2012年5月3日15:00至2012年5月4日11:50的任意时间。
5、股权登记日:2012年4月25日
6、会议方式及表决方式:
(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 <http://wtp.cninfo.com.cn> 向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
(二)表决方式:公司股东只能选择现场投票 现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象
(一)2012年4月25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。
(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公司会议室

9、会议登记
公司将于2012年4月27日再次发布提示性公告,提醒公司股东及及时参加本次股东大会并行使表决权。
二、会议审议事项
(一)审议《2011年度董事会工作报告》
议案内容请参见2012年4月10日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2011年年度报告》第九节“董事会工作报告”
(二)审议《2011年度监事会工作报告》
议案内容请参见2012年4月10日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年年度报告》第九节“监事会报告”
(三)审议《2011年度财务决算报告》
议案内容请参见2012年4月10日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年度财务决算报告》
(四)审议《2011年度利润分配预案》
议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年度日常关联交易公告》(2012-004号公告)。
(五)审议《2011年年度报告全文及摘要》
议案内容请参见2012年4月10日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年年度报告》和刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年年度报告摘要》(2012-005号公告)。
(六)审议《2012年度日常关联交易的议案》
议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年度日常关联交易公告》(2012-009号公告)。
(七)审议《关于公司向各家银行申请2012年度综合授信额度的议案》
议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十次会议决议的公告》(2012-004号公告)。
(八)审议《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十次会议决议的公告》(2012-004号公告)及公司《关于为控股子公司提供保证担保的公告》(2012-006号公告)。
(九)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十次会议决议的公告》(2012-004号公告)。
(十)审议《关于聘任2012年度公司监事薪酬的议案》
议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十次会议决议的公告》(2012-004号公告)。
(十一)审议《关于聘任2012年度公司监事薪酬的议案》
议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十次会议决议的公告》(2012-011号公告)。
(十二)审议《关于修订公司章程的议案》
议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十次会议决议的公告》(2012-004号公告)。
(十三)审议《关于修订公司章程的议案》
议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十次会议决议的公告》(2012-004号公告)。
(十四)审议《关于修订公司章程的议案》
议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十次会议决议的公告》(2012-004号公告)。
(十五)审议《关于修订公司章程的议案》
议案内容请参见2012年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十次会议决议的公告》(2012-004号公告)。
(十六)审议《关于修订公司章程的议案》