

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2015-020

广博集团股份有限公司 关于召开 2014 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 2015 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第九次会议所形成的会议决议，公司定于 2015 年 4 月 30 日召开 2014 年度股东大会（以下简称“本次会议”），本次年度股东大会会议的召开符合《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：2014 年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会（第五届董事会第九次会议决议召开）
- 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4、会议时间

- (1) 现场会议时间：2015 年 4 月 30 日（星期四）14:30 开始。
- (2) 网络投票时间：2015 年 4 月 29 日—4 月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 30 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2015年4月29日15:00至2015年4月30日15:00的任意时间。

5、股权登记日：2015年4月24日（星期五）

6、会议方式及表决方式

（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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体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，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席对象

（1）于2015年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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

宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2014 年度董事会工作报告》

议案内容请参见 2015 年 4 月 10 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公司《2014 年年度报告》第四节董事会报告。

(二) 审议《2014 年度监事会工作报告》

议案内容请参见 2015 年 4 月 10 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公司《第五届监事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2015-021)。

(三) 审议《2014 年度财务决算报告》

议案内容请参见 2015 年 4 月 10 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公司《2014 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2014 年度利润分配预案》

议案内容请参见 2015 年 4 月 10 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公司《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2015-017)。

(五) 审议《2014 年年度报告全文及摘要》

议案内容请参见 2015 年 4 月 10 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2014 年年度报告》和刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公司《2014 年年度报告摘要》(公告编号: 2015-016)。

(六) 审议《关于 2015 年度日常关联交易的议案》

议案内容请参见 2015 年 4 月 10 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2015 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2015-019）。

（七）审议《关于 2015 年向各家银行申请综合授信额度的议案》

议案内容请参见 2015 年 4 月 10 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-017）。

（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 2015 年 4 月 10 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-017）和《关于为控股子公司提供保证担保的公告》（公告编号：2015-018 号）。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容请参见 2015 年 4 月 10 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-017）。

（十）审议《关于审定 2015 年度公司董事薪酬的议案》

议案内容请参见 2015 年 4 月 10 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-017）。

（十一）审议《关于审定 2015 年度公司监事薪酬的议案》

议案内容请参见 2015 年 4 月 10 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网

网 (www.cninfo.com.cn) 的公司《第五届监事会第七次会议决议公告》
(公告编号: 2015-021)。

(十二) 关于制定《未来三年 (2015-2017 年) 股东回报规划》的
议案

议案内容请参见 2015 年 4 月 10 日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 的《未来三年 (2015-2017 年) 股东回报规划》

除以上议案外, 会议还将听取公司独立董事 2014 年度述职报告。

第六项议案需关联股东雅戈尔集团股份有限公司回避表决, 第八项
议案需经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二
以上 (含) 同意, 其余议案均需经出席本次股东大会的股东所持有有效表
决权股份总数的二分之一以上 (含) 同意。

上述第一至十二项议案将对中小投资者表决单独计票, 并将结果予
以披露。中小投资者指: 除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股
东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间: 2015 年 4 月 29 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、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的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，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

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://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

（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：2015年4月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会案序号。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申报。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。

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

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

(3) 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输入对应委托价格：在“委托价格”项下填报股东大会案序号，情况如下：

表决事项	议案内容	对应委托价格
总议案		100 元
议案一	《2014 年度董事会工作报告》	1.00 元
议案二	《2014 年度监事会工作报告》	2.00 元
议案三	《2014 年度财务决算报告》	3.00 元
议案四	《2014 年度利润分配预案》	4.00 元
议案五	《2014 年年度报告全文及摘要》	5.00 元
议案六	《关于 2015 年度日常关联交易的议案》	6.00 元
议案七	《关于 2015 年向各家银行申请综合授信额度的议案》	7.00 元
议案八	《关于为控股子公司提供保证担保的议案》	8.00 元

议案九	《关于续聘会计师事务所的议案》	9.00 元
议案十	《关于审定 2015 年度公司董事薪酬的议案》	10.00 元
议案十一	《关于审定 2015 年度公司监事薪酬的议案》	11.00 元
议案十二	《关于制定未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》	12.00 元

④输入委托数量

上述总议案及其他议案在“委托数量”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
对应的委托数量	1 股	2 股	3 股

⑤确认投票委托完成。

5、计票规则：

(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，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(3) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

电子邮箱：stock@guangbo.net

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议

附：现场会议授权委托书

特此通知。

广博集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十日

**广博集团股份有限公司
2014 年度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 2015 年 4 月 30 日召开的 2014 年度股东大会现场会议，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 《2014 年度董事会工作报告》			
议案二 《2014 年度监事会工作报告》			
议案三 《2014 年度财务决算报告》			
议案四 《2014 年度利润分配预案》			
议案五 《2014 年年度报告全文及摘要》			
议案六 《关于 2015 年度日常关联交易的议案》			
议案七 《关于 2015 年向各家银行申请综合授信额度的议案》			
议案八 《关于为控股子公司提供保证担保的议案》			
议案九 《关于续聘会计师事务所的议案》			
议案十 《关于审定 2015 年度公司董事薪酬的议案》			
议案十一 《关于审定 2015 年度公司监事薪酬的议案》			
议案十二 《关于制定未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》			

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