

浙江广博集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第十三次会议于2007年3月22日下午在公司1楼会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事和高管人员列席会议,符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长王利平主持,经出席会议董事讨论,如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2006年度总经理工作报告》。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2006年度董事会工作报告》。本报告需提交公司2006年度股东大会审议。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《独立董事2006年度述职报告》。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。本报告需提交公司2006年度股东大会审议。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。

经浙江天健会计师事务所有限公司审计,浙江广博集团股份有限公司2006年度母公司共实现净利润61,669,560.33元,按照《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定,按10%提取法定盈余公积金6,166,956.03元,加上年初未分配利润96,948,727.62元,扣除2006年已分配的股利95,809,500万元,本年度可供分配利润为56,641,831.92元,考虑到股东的利益和公司发展需要,拟作以下分配:以2006年度末总股本18994万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配现金红利1,899.4万元,占本次可供分配利润的33.53%,余额37,647,831.92元结转下一年度。本分配预案需提交公司2006年度股东大会审议。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于资本公积转增股本方案》。

根据 2006 年度财务审计结果，以公司现有总股本 18994 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.5 股，转增后总股本增至 21843.1 万股，剩余公积金 253,429,931.51 元留存。本方案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项说明》

八、审议通过了《关于 2007 年日常关联交易的议案》。上述议案具体内容请参见本公司于 2007 年 3 月 24 日刊登于《证券时报》和 www.cninfo.com.cn 网站的公司《2007 年日常关联交易公告》，其中公司与雅戈尔集团股份有限公司的关联交易需提交公司 2006 年度股东大会审议。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向各家银行申请 2007 年度综合授信额度的议案》。公司及子公司计划向各银行申请综合授信额度共计 34000 万元人民币和 500 万美金，2007 年内公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下：

序号	公司	申请银行	申请授信额度（万元）	贷款用途
1	浙江广博集团股份有限公司	农行石研支行	18000	流动资金
2	浙江广博集团股份有限公司	浦发银行鄞东支行	6000	流动资金
3	宁波广博塑胶制品有限公司	浦发银行鄞东支行	4000	流动资金
4	宁波广博进出口有限公司	农行石研支行	USD500	信用证
5	宁波奥尔特纸制品有限公司	中行海曙支行	3000	银行承兑汇票
6	宁波奥尔特纸制品有限公司	光大鄞州支行	3000	银行承兑汇票

是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。本议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供保证担保的议案》。同意公司为 3 家子公司合计 10000 万元人民币和 500 万美元的贷款（或贴现）提供连带责任保证担保，并授权董事长签署相关的担保合同或文件。本议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举董事会各专门委员会成员的议案》。

选举以下人员为董事会各专门委员会的成员。

审计委员会：

主任委员：金彧昉，成员：梅志成、胡志明

提名委员会：

主任委员：梅志成，成员：王君平、胡启昌

薪酬与考核委员会：

主任委员：胡启昌，成员：梅志成、王利平

十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司作为公司 2007 年度财务审计机构。本议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。

根据公司 2007 年度的经营计划和现有可预见的会计业务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

- 1、根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，不影响公司合并报表。
- 2、根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定，公司部分出租给下属控股子公司和关联公司的房屋建筑物将按投资性房地产准则进行核算，公司对这部分投资性房地产将采用成本模式进行计量，对公司利润和股东权益不会产生影响。
- 3、根据《企业会计准则第 6 号—无形资产》的规定，公司将对 2007 年以后取得的土地使用权按照无形资产准则进行摊销，而不再随同房屋建筑物计入固定资产进行核算。
- 4、根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府

补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会减少公司的当期利润和股东权益。

- 5、根据《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会增加资本化的借款范围，减少当期的财务费用，增加当期损益和股东权益。
- 6、根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。

上述差异事项和影响，可能因对新会计准则的进一步了解而进行调整。

十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2006 年年度报告及其摘要》，本报告及议案需提交 2006 年度股东大会审议。

十五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。本议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

十六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2006 年度股东大会的议案》。

特此公告

浙江广博集团股份有限公司董事会

2007 年 3 月 24 日