

浙江广博集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江广博集团股份有限公司于2007年11月17日以书面送达或传真方式发出了召开第二届董事会第二十一次会议的通知，会议于2007年11月28日在香港以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到8名，张飞猛董事因工作事宜未能亲自出席，委托吴幼光董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长王利平先生主持，审议并形成以下决议：

1、审议了公司《关于提名浙江广博集团股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》。公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，须进行换届选举。提名王利平、张飞猛、吴幼光、王君平、胡志明、戴国平、胡启昌、李若山、梅志成等9人作为第三届董事会董事候选人。其中被提名人胡启昌、李若山、梅志成成为独立董事候选人。

以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了王利平为第三届董事会董事候选人；

以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了张飞猛为第三届董事会董事候选人；

以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了吴幼光为第三届董事会董事候选人；

以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了王君平为第三届董事会董事候选人；

以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了胡志明为第三届董事会董事候选人；

以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了戴国平为第三届董事会

董事候选人；

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了胡启昌为第三届董事会独立董事候选人；

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了李若山为第三届董事会独立董事候选人；

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了梅志成成为第三届董事会独立董事候选人；

按规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议；其他董事候选人直接提交股东大会审议。董事的选举将采用累积投票制度。

上述董事候选人简历附后。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下，根据生产经营的需要，继续使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。

该议案须提交股东大会审议。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《浙江广博集团股份有限公司证券投资内部控制制度》（草案）。

该议案须提交股东大会审议。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司发起人股东宁波市鄞州广林投资有限公司名称变更，现对公司章程第十八条内容进行修改。修改情况如下：

原章程：第十八条 公司由浙江广博文具发展有限公司整体变更而来，成立时股份总数 7097 万股，每股面值 1 元，按浙江广博文具发展有限公司审计后的净资产 1:1 折价入股，其中发起人鄞县广林投资有限公司持有 2786.8046 万股；雅戈尔集团股份有限公司持有 1774.25 万股；鄞县石矸镇资产经营投资公司持有 624.9301 万股；王利平持有 1142.1734 万股；王君平持有 320.3508 万股；朱国

章持有 167.568 万股,; 杨士力持有 147.8544 万股; 徐忠国持有 73.9268 万股; 胡志明持有 59.1419 万股。

2004 年 12 月, 公司股东进行股权转让, 股权转让后, 公司发起人股东及持股数为: 王利平持有 1916.19 万股, 雅戈尔集团股份有限公司持有 1419.4 万股, 宁波市鄞州广林投资有限公司持有 930.333 万股, 王君平持有 888.1108 万股, 宁波兆泰投资有限公司持有 776.1094 万股, 宁波广联投资有限公司持有 792.2925 万股, 朱国章持有 167.568 万股, 杨士力持有 147.8544 万股, 胡志明持有 59.1419 万股。

2006 年 8 月, 公司对 2005 年度部分未分配利润以送红股方式进行分配, 经股本转增后, 公司发起人股东及持股数为: 王利平持有 3832.38 万股, 雅戈尔集团股份有限公司持有 2838.8 万股, 宁波市鄞州广林投资有限公司持有 1860.666 万股, 王君平持有 1776.2216 万股, 宁波兆泰投资有限公司持有 1552.2188 万股, 宁波广联投资有限公司持有 1584.585 万股, 朱国章持有 335.136 万股, 杨士力持有 295.7088 万股, 胡志明持有 118.2838 万股。

2006 年 12 月, 公司经批准首次公开发行人民币普通股 4800 万股, 本次公开发行后, 公司发起人股东共持有 18994 万股, 其中王利平持有 3832.38 万股, 雅戈尔集团股份有限公司持有 2838.8 万股, 宁波市鄞州广林投资有限公司持有 1860.666 万股, 王君平持有 1776.2216 万股, 宁波兆泰投资有限公司持有 1552.2188 万股, 宁波广联投资有限公司持有 1584.585 万股, 朱国章持有 335.136 万股, 杨士力持有 295.7088 万股, 胡志明持有 118.2838 万股。社会公众股东持有 4800 万股。

2007 年 5 月, 公司对 2006 年度利润分配及资本公积转增股本, 经股本转增后, 公司发起人股东共持有 21843.1 万股, 其中王利平持有 4407.237 万股, 雅戈尔集团股份有限公司持有 3264.62 万股, 宁波市鄞州广林投资有限公司持有 2139.7659 万股, 王君平持有 2042.6548 万股, 宁波兆泰投资有限公司持有 1785.0516 万股, 宁波广联投资有限公司持有 1822.2728 万股, 朱国章持有 385.4064 万股, 杨士力持有 340.0651 万股, 胡志明持有 136.0264 万股。社会公众股东持有 5520 万股。

拟修改为：第十八条 公司由浙江广博文具发展有限公司整体变更而来，成立时股份总数 7097 万股，每股面值 1 元，按浙江广博文具发展有限公司审计后的净资产 1:1 折价入股，其中发起人鄞县广林投资有限公司持有 2786.8046 万股；雅戈尔集团股份有限公司持有 1774.25 万股；鄞县石矸镇资产经营投资公司持有 624.9301 万股；王利平持有 1142.1734 万股；王君平持有 320.3508 万股；朱国章持有 167.568 万股；杨士力持有 147.8544 万股；徐忠国持有 73.9268 万股；胡志明持有 59.1419 万股。

2004 年 12 月，公司股东进行股权转让，股权转让后，公司发起人股东及持股数为：王利平持有 1916.19 万股，雅戈尔集团股份有限公司持有 1419.4 万股，宁波市鄞州广林投资有限公司持有 930.333 万股，王君平持有 888.1108 万股，宁波兆泰投资有限公司持有 776.1094 万股，宁波广联投资有限公司持有 792.2925 万股，朱国章持有 167.568 万股，杨士力持有 147.8544 万股，胡志明持有 59.1419 万股。

2006 年 8 月，公司对 2005 年度部分未分配利润以送红股方式进行分配，经股本转增后，公司发起人股东及持股数为：王利平持有 3832.38 万股，雅戈尔集团股份有限公司持有 2838.8 万股，宁波市鄞州广林投资有限公司持有 1860.666 万股，王君平持有 1776.2216 万股，宁波兆泰投资有限公司持有 1552.2188 万股，宁波广联投资有限公司持有 1584.585 万股，朱国章持有 335.136 万股，杨士力持有 295.7088 万股，胡志明持有 118.2838 万股。

2006 年 12 月，公司经批准首次公开发行人民币普通股 4800 万股，本次公开发行后，公司发起人股东共持有 18994 万股，其中王利平持有 3832.38 万股，雅戈尔集团股份有限公司持有 2838.8 万股，宁波市鄞州广林投资有限公司持有 1860.666 万股，王君平持有 1776.2216 万股，宁波兆泰投资有限公司持有 1552.2188 万股，宁波广联投资有限公司持有 1584.585 万股，朱国章持有 335.136 万股，杨士力持有 295.7088 万股，胡志明持有 118.2838 万股。社会公众股东持有 4800 万股。

2007 年 5 月，公司对 2006 年度利润分配及资本公积转增股本，经股本转增后，公司发起人股东共持有 21843.1 万股，其中王利平持有 4407.237 万股，雅戈尔集团股份有限公司持有 3264.62 万股，宁波市鄞州广林投资有限公司持有

2139.7659 万股，王君平持有 2042.6548 万股，宁波兆泰投资有限公司持有 1785.0516 万股，宁波广联投资有限公司持有 1822.2728 万股，朱国章持有 385.4064 万股，杨士力持有 340.0651 万股，胡志明持有 136.0264 万股。社会公众股东持有 5520 万股。

2007 年 11 月，公司发起人股东宁波市鄞州广林投资有限公司经宁波市工商局批准更名为“宁波广博投资控股有限公司”。变更后公司发起人股东共持有 21843.1 万股，其中王利平持有 4407.237 万股，雅戈尔集团股份有限公司持有 3264.62 万股，宁波广博投资控股有限公司持有 2139.7659 万股，王君平持有 2042.6548 万股，宁波兆泰投资有限公司持有 1785.0516 万股，宁波广联投资有限公司持有 1822.2728 万股，朱国章持有 385.4064 万股，杨士力持有 340.0651 万股，胡志明持有 136.0264 万股。社会公众股东持有 5520 万股。

该议案须提交股东大会审议。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2007 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2007 年 12 月 18 日（星期二）下午 13:30 召开 2007 年第二次临时股东大会。

浙江广博集团股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月二十八日

附：各位董事候选人简历

王利平先生 中国国籍，1960年生，研究生学历，高级经济师。曾任宁波城建机械厂销售科长、厂长助理、鄞县电子门窗厂经营厂长、鄞县彩印包装用品公司总经理、宁波东方印业有限公司总经理、浙江广博文具发展有限公司董事长。现任本公司董事长。持有本公司20.18%的股权，为公司实际控制人；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

张飞猛先生 中国国籍，1956年生，大专学历，会计师。曾任集仕港财税所财税专管员、宁波市鄞县财税局税政科副科长、稽查科科长、涉外科科长、鄞县国税局涉外税科科长。现任本公司董事，兼任雅戈尔集团股份有限公司董事及常务副总经理、宁波市鄞州英华服饰有限公司董事长。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

吴幼光先生 中国国籍，1961年生，本科学历。曾任宁波雅戈尔制衣有限公司财务部副经理、经理、雅戈尔财务部经理。现任本公司董事，兼任雅戈尔集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

王君平先生 中国国籍，1970年生，大专学历，经济师。曾任浙江广博文具发展有限公司总经理。现任本公司董事、总经理，兼任鄞州区青年企业家协会副理事长。持有本公司9.35%的股权，与公司实际控制人王利平先生系兄弟关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

胡志明先生 中国国籍，1963年生，大专学历，会计师。曾任宁波市第二建筑工程公司财务科长、宁波建设集团股份有限公司财务处副处长。现任本公司董事、财务总监。持有公司0.62%的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

戴国平先生 中国国籍，1963年生，大专学历，助理工程师。曾任鄞县粮食局工

业科科员、鄞县粮食化工厂厂长、浙江广博文具发展有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

胡启昌先生 中国国籍，1946年生，大专学历。曾任北京第二轻工机械厂技术员、国家轻工业部家电司处长、行业管理司处长。现任本公司独立董事，兼任中国文教体育用品协会常务副理事长、中国轻工业联合会综合业务部处长。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

李若山先生 中国国籍，1949年生，审计学博士，复旦大学教授、博士生导师。曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，现任复旦大学管理学院财务与金融系主任，兼任上海证券交易所上市公司专家委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家，万丰奥威、浦东建设、中化国际等上市公司及太平洋保险股份有限公司独立董事。未持有本公司的股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

梅志成先生 中国国籍，1963年生，本科学历，律师。曾供职于宁波市律师事务所、香港洗基利律师行，曾任宁波市人民政府常年法律顾问。现任本公司独立董事，兼任浙江导司律师事务所主任、维科精华独立董事、宁波房地产股份有限公司独立董事。未持有本公司的股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。