

广博集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第五届董事会第七次会议通知于2014年10月23日以书面和电子邮件送达方式发出，会议于2014年10月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长戴国平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过公司《2014年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第七次会议决议

（二）公司独立董事对公司会计政策变更事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十月三十日