

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2007-003

**浙江广博集团股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知**

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江广博集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2007年1月18日召开，会议决议于2007年2月5日召开公司2007年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

- 1、会议时间：2007年2月5日（星期一）下午一点三十分
- 2、会议地点：浙江省宁波市鄞州区雅戈尔大道 公司一楼会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议期限：半天
- 6、股权登记日：2007年1月29日

二、会议议题：

- 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 2、审议《变更募集资金投资项目实施地的议案》；

三、出席会议对象：

- 1、截至2007年1月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、保荐机构代表；
- 4、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

- 1、登记时间：
2007年2月1日—2月2日 上午9:00—11:30，下午1:00—4:00
- 2、登记地点：浙江省宁波市鄞州区雅戈尔大道 浙江广博集团股份有限公司证券部
- 3、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2007年2月2日下午4点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：周一君、周珊珊

联系电话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

地 址：浙江省宁波市鄞州区雅戈尔大道 邮编：315153

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

浙江广博集团股份有限公司董事会
二〇〇七年一月十九日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席2007年2月5日召开的浙江广博集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于修改公司章程的议案》

同意 反对 弃权

2、《变更募集资金投资项目实施地的议案》

同意 反对 弃权

委托人签名(盖章)：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“ ”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。