

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2013-028

广博集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2013年11月1日以书面送达方式发出，会议于2013年11月8日上午在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席何海明先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。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

经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

（一）《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

经审核，监事会认为公司及其所属（全资及控股）子公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，增加人民币 10,000 万元自有闲置资金购买保本型理财产品的额

度，能够提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

监事会同意公司增加人民币 10,000 万元自有闲置资金投资低风险理财产品的额度。

三、备查文件

公司第四届监事会第十四次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇一三年十一月十二日