广博集团股份有限公司

证券代码:002103　证券简称:广博股份　公告编号:2012-005

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长戴国平、总经理王君平及财务总监冯晔锋声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	广博股份
股票代码	002103
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨远	杨昊悦
联系地址	浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何	浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何
电话	0574-28827003	0574-28827003
传真	0574-28827006	0574-28827006
电子信箱	stock@guangbo.net	stock@guangbo.net

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,053,255,038.92	1,093,681,646.99	-3.70%	850,099,820.14
营业利润(元)	44,981,119.76	54,968,998.33	-18.17%	73,063,473.02
利润总额(元)	53,875,041.11	75,085,617.78	-28.25%	84,292,391.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,612,810.65	60,160,840.62	-27.51%	68,833,087.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,993,031.66	42,477,831.08	-36.45%	61,413,493.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,204,085.63	63,052,561.25	14.51%	79,139,368.55
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,207,158,206.23	1,270,538,107.21	-4.99%	1,053,192,388.13
负债总额(元)	471,948,279.43	546,680,184.47	-13.67%	354,137,147.60
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	721,015,576.28	710,497,390.90	1.48%	683,308,809.17
总股本(股)	218,431,000.00	218,431,000.00	0.00%	218,431,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.20	0.28	-28.57%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.28	-28.57%	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84%	0.28
加权平均净资产收益率(%)	6.09%	8.67%	-2.58%	10.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.77%	6.12%	-2.35%	9.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33	0.29	13.79%	0.36
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.30	3.25	1.54%	3.13
资产负债率(%)	39.10%	43.03%	-3.93%	33.63%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	54,020.36		15,020,595.82	634,695.65
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,989,526.26	1.根据宁波市鄞州区人民政府石碶街道办事处鄞石办[2011]8号文,公司收到技改大项目补贴奖励等1,755,000.00元。2.根据宁波市鄞州区对外贸易经济合作局、宁波市鄞州区财政局鄞外[2011]7号、[2010]75和[2010]79号文,以及鄞商局[2011]17号和[2011]23号文,公司收到进出口排名奖、出口信保费、补贴等1,640,900.00元。3.根据宁波市鄞州区服务业联席会议办公室、宁波市鄞州区财政局鄞服务办[2011]5号文,公司收到企业奖励奖金800,000.00元。	7,952,076.82	8,469,225.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,437,510.00	远期结售汇的投资收益和期末尚未交割的远期结售汇公允价值变动	3,105,021.27	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		0.00	-839,275.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,760.85		-4,759,585.94	910,869.08
所得税影响额	-4,686,302.63		-3,690,813.78	-1,749,801.29
少数股东权益影响额	-25,214.15		55,715.35	-6,119.76
合计	16,619,778.99	-	17,683,009.54	7,419,594.62

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	17,683	本年度报告公布日前一个月末股东总数	16,965

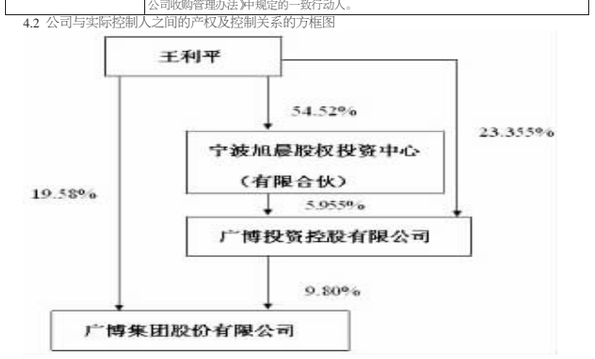
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王利平	境内自然人	19.58%	42,772,370	33,054,277	40,450,000
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	14.01%	30,600,000	0	0
广博投资控股有限公司	境内非国有法人	9.80%	21,397,659	0	21,397,659
王君平	境内自然人	8.44%	18,426,548	13,819,911	0
宁波广联投资有限公司	境内非国有法人	6.75%	14,753,349	0	14,753,349
宁波兆泰投资有限公司	境内非国有法人	6.70%	14,642,769	0	14,642,769
朱国章	境内自然人	1.46%	3,196,634	1,627,032	0
杨士力	境内自然人	0.43%	939,197	0	0
胡志明	境内自然人	0.37%	815,248	815,248	0
许锦	境内自然人	0.32%	700,000	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
雅戈尔集团股份有限公司	30,600,000	人民币普通股
广博投资控股有限公司	21,397,659	人民币普通股
宁波广联投资有限公司	14,753,349	人民币普通股
宁波兆泰投资有限公司	14,642,769	人民币普通股
王利平	9,718,093	人民币普通股
王君平	4,606,637	人民币普通股
朱国章	1,569,602	人民币普通股
杨士力	939,197	人民币普通股
许锦	700,000	人民币普通股
陈锦棠	580,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东及前10名无限售条件股东中:王利平和王君平系兄弟关系;王利平持有广博投资控股有限公司26.60%的股份,上述三股东存在一致行动的可能。宁波广联投资有限公司、宁波兆泰投资有限公司系公司职工出资设立的公司,胡志明、朱国章分别系公司董事和前任监事会主席。其余股东公司未知他们之间是否存在关联关系,也不知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1.总体经营概况

2011年,受国际国内宏观经济影响,公司经营面临了较大的压力与挑战。公司围绕"求实、创新、发展"的工作方针,在危机中抓机遇,在困境中求突破,通过不断提升管理水平,持续优化产品结构,切实提高运行效率,为公司可持续发展奠定了良好的基础。

2011年公司营业收入105,325.50万元,同比下降3.70%;营业利润4,498.11万元,同比下降18.17%;利润总额5,387.50万元,同比下降28.25%;归属于母公司的净利润4,361.28万元,同比下降27.51%。净利润下降主要是由于受国际国内宏观经济影响,人民币升值、员工工资提升和公司国内市场推广活动的进一步开拓导致销售费用增加所致;同时上一年度净利润中还包括了出售广博国际商贸中心办公用楼产生的净收益,而本期无重大资产处置。

2.主要影响因素分析

本年度,公司按照年初确定的经营目标,主要开展了以下几方面工作:

(1)适时调整海外销售策略,适应市场变化。针对大宗流量型纸制办公产品的价格竞争日趋激烈以及相册类产品需求结构性下滑,公司及时调整海外市场销售产品的结构方向,重点加大本册和卡片业务的拓展力度,充分发挥美国设计中心优势,大力推进自主设计产品的销售,现已取得阶段性进展,为公司应对外贸市场环境变化、突破发展瓶颈,实现模式转变提供保障。

(2)深入开展渠道扁平化建设工作。为打造国内市场差异化竞争优势,公司在历年市场前期开发的基础上,通过开展深度协销,进一步实现渠道扁平化,已逐步形成以地级客户为销售主力的渠道结构,客户数从去年的700个增加到今年的800多个。在发展线下渠道拓展的同时,积极尝试发展网络销售市场,为市场渠道多元化发展奠定了基础。

(3)持续推进产品项目化开发工程。随着国内市场消费日趋成熟,个性化、时尚化已经成为产品消费的主流。为进一步抢占市场,公司在充分进行市场调研的基础上,及时捕捉发展商机,通过卡通授权模式提升公司产品在综合学生用品领域的竞争力,目前喜羊羊授权项目已成为公司较好的销售增长点。与此同时结合市场需求及公司资源优势,持续加大对削笔器、手抄本及钉书机等支柱型项目的开发推广力度,通过优化产品定位、设计创新、生产保障及上市策划的系统联动工作,进一步提升上市产品的专业性和竞争力,为市场发展奠定基础。其中削笔器项目本年度实现较大幅度增长,市场份额已居行业前三甲。

(4)进一步优化原材料的库存结构。针对公司产品品种多、原材料规格不一等特点,通过完善材料超订量审批、超期库存及时上报、预订单订料分级审批及大批量订单分批下单等一系列管理制度,有效的降低了原材料的库存规模,使材料库存量控制在一定比例之内。

(5)加强采购渠道多元化建设,降低材料成本。在国内通货膨胀的背景下,公司原材料采购面临巨大的上涨压力。公司通过开发新供应渠道引入替代材料的办法来实现成本降低,实现了在确保产品质量不受影响前提下的成本优化,从而进一步提升公司产品的市场价格竞争力。

(6)加强应收款控制工作。为保证应收款的合理占用水平和收款安全,公司开展了国内市场应收款专项清理工作,有效减少坏账损失,降低公司经营风险。通过将应收款逾期与业务负责人绩效直接挂钩,进一步提高经办人员的工作责任心;通过利用律师函、财务督催函及向法院申请财产保全等法律途径,降低坏账发生概率;通过对应收款的常态化分析和监控,及时解决各类异常问题,保障货款及时回收。

(7)强化法务工作对业务运营的服务职能。为确保公司守法经营、依法维护公司合法权益,公司进一步完善了合同管理和印章管理,通过参与各项重大合同审核并提供专业的法务意见,同时按照业务部门的需要协助起草各类合作协议及催告函等法务文件,进一步规范公司经营管理,较好地防范各项法律风险。

(8)继续开展远期结汇业务。针对人民币持续升值对公司外贸经营带来的挑战,公司审时度势,把握汇市波动行情节点,开展了远期结汇业务,使公司外汇收汇有效地避免汇率大幅波动对公司经营的影响,为外贸稳健有序发展和公司效益的提升发挥了积极的作用。

3.公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1)宏观经济环境

2012年,国际经济环境呈偏紧态势,国内经济继续面临通胀压力大、信贷控制紧、劳动力资源紧缺等过热调控带来的各项挑战。

(2)行业发展趋势

从文具产业发展、消费水平来看,目前中国已成为世界文具业生产和出口大国,然而长期以来,受制于各种因素,中国文具企业低端产品的产能过剩,资源浪费严重,缺少优质品,缺少设计讲究、创意独特的产品,这些因素都是当前文具行业发展的樊篱并制约和阻碍国内文具新生品牌的健康发展。

从文具产业的发展进程来看,目前中国文具行业已进入了后竞争阶段,也就是逐步步入品牌化时代,文具行业的竞争方式由单一的价格竞争转向服务、管理、购物环境等多方位的品牌化竞争。面对品种繁多的文具用品,消费者可选择的余地也越来越多,国外竞争对手的涌入,将使得整个市场的竞争压力不断加强,未来的竞争也将更加残酷。另外,随着文具专卖店、专业化市场的渐趋成熟,批发市场的影响力逐渐减少,这就要求经营者的管理水平和服务内涵要向高层延伸,以品牌为主的中高档产品将成为消费的主流。

整体来看,我国文具办公用品市场正处在一个结构性变化的时刻,只有洞悉并能抓住与利用市场结构性变化趋势,提前布局并积聚相应资源的企业,才能抢占先机,并在市场洗牌过程中获得更大的发展。

4.未来公司发展机遇和挑战

(1)公司未来发展战略

2012年公司将全面贯彻"勤于过程、精于细节"的工作方针,以"创新、变革、求进"为抓手,聚力攻坚,开拓进取,努力促进公司健康持续发展。

(2)2012年度经营计划及董事会工作计划

经营计划

1)2012年公司将在做好现有产业发展的基础上,加快拓展、转型和整合相关上下游产业链,提高新品科技含量和附加值,以确保顺利实现公司年度销售增长5—8%的经营目标。

(上述经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。)

2)加强过程管控,提高终端覆盖率。"渠道为先,终端制胜",公司将通过对国内市场销售过程的深化管理,进一步完善省、地、县渠道的建设,通过终端覆盖率的提高来提升市场占有率。公司通过下达年度市场推进总目标结合对月度目标实现状况的监管,着重加强对销售终端的细致化服务和管理,以达到对市场开发进度、产品销售状况、竞争状况等的全面掌控。上半年将全面启动省、地、县区以及中心城市通路的全面覆盖建设,通过在重点的批发市场、市中心的零批市场、县区的核心门店打造一批品牌形象良好、产品品类较全的品牌专营店,围绕"万家灯火"计划,推进百城万店行动,逐步打造广博品牌专卖的渠道体系,为全面提升销量作后盾。

3)聚焦品牌建设,实施差异化发展。为进一步推进公司从制造商向品牌运营商的战略转变,公司将依托全国经销商年会和精英会等推广平台,以地县推广为重点,通过投放批发市场、零批市场和大店门头广告,以及积极利用网络等媒体工具,借助微博营销、网商合作等形式增加品牌曝光率,提升品牌知名度,助推销售向更高层级的发展。

4)加大支柱产品研发,拉动销售增长。内销产品研发推广将以品类为单位滚动式逐步推进,重点加强对支柱类产品的推广支持。在批发市场模块将以发展支柱类产品销售为主要目标,通过专业化推广,做大做强削笔器等几大支柱产品,运用推广大礼包的方式,拉宠客户经营的产品线。在超市模块将继续完善授权产品项目的推广入店销售,在巩固"喜羊羊"产品研发和推广的同时,加快其它授权产品发展,进一步将产品消费群体扩展到成人群体,形成与喜羊羊产品低年龄层群体的互补格局,进一步扩大产品市场销售机会;同时,针对各个超市的特点,将在加强市场调研基础上,开发出一批适应性好、赢利能力强的新产品项目,借助淘东淘西的自有门店建设进一步提升超市业务,达到超市销售工作在质与量上的同步提升。

5)拓展外发渠道,保障市场需求。为满足客户对产品多元化发展的需求,将进一步开发采购渠道、延伸产品范畴,借助公司综合资源优势,积极发展自营产品和非自营产品的外发采购业务,逐步使外发采购成为公司产能的另一有力补充,为销售增长发挥积极的促进作用。

6)拓展新兴市场,扩大销售领域。在继续保证欧美传统主力市场份额稳定发展的同时,将加大对日本、非洲、巴西等新兴出口市场发展力度。日本市场通过近年来的持续开发和投入,在开拓客户方面已经形成了一定的基础。今年公司将在生产保障方面提升与日本市场产品品质要求的匹配度,努力实现业务突破性发展。同时,在前期对巴西市场初步调研的基础上,针对该区域的市场发展潜力,公司将凭借其它海外市场的开拓经验,拟通过组织参展等方式来重点开发该市场,推进公司在南美等新兴市场的发展。

7)创新管理,进一步降低生产采购成本。在上年度招投标管理机制推行基础上,拟试行网上电子招投标系统以进一步优化采购管理。密切关注市场行情变化,拟对公司的大宗原材料试行套保远期锁定成本采购模式,以减少行情波动对公司经营带来的影响。继续完善采购部与工艺部联动机制,着力研究性价比高的新材料替代工作,进一步降低产品成本。

8)提升物流运作效率。公司将进一步提高发货的准确率和及时性,优化驻外分支机构的仓储布点,通过改变物流途径,撤并一部分分支机构仓库,降低分支机构仓储成本和二级物流成本,提高产品市场竞争力。

9)进一步完善绩效考核体系。在前期试运行基础上,2012年将继续完善该体系,逐步建立起一套科学适宜的绩效考核管理体系。通过加强过程管控对各岗位工作目标及要求进行动态管理,使公司上下围绕中心目标开展各项工作,为各项经营目标的顺利实现提供有力支撑。

10)继续推进各项安全管理工作。安全管理作为公司最基本的一项工作,公司将重点以降事故为主线开展各项安全工作。通过发挥专门监督检查部门作用,坚持隐患排查治理的常态化,着重加强专职部门对安全生产的指导和监督改善职能;进一步提高出入管理、消防安全和防盗维稳工作,全面营造良好的安全环境,力争创国家二级安全生产标准化企业。

董事会工作计划

1)按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,开好定期和临时会议,提高会议效率和决策水平。

2)继续加强公司治理和规范运作,根据证监会等五部委联合发布的上市公司《内部控制基本规范》和相关配套指引的要求,进一步完善内控制度,加强执行和监督确保公司运行健康有序发展,加强对董、监事和高管人员的培训力度。

3)在公司运行过程中充分利用各专业委员会的专职作用,发挥独立董事的专家作用,广泛听取专业委员会和独立董事的意见和建议,提高公司董事会在进行战略决策规划、重大投资等方面决策效率。

4)继续加强对信息披露情况的监督,完善投资者关系管理,继续加强与监管部门的沟通。

5.资金需求及使用计划及资金来源

(1)2012年,公司在江苏省宿迁市设立宿迁广博文仪科技有限公司,注册资金为人民币3000万元,该公司主要从事纸制用品、文化用品,办公用品、包装装潢制品、学生用品、教学仪器的生产、研发和销售。

(2)2012年公司将根据经营及投资项目资金需求,合理筹集银行信贷资金。

6.经营中的主要风险与应对措施

(1)主要风险因素

1)纸张等原材料价格波动风险、劳动力紧张和成本上升,给公司的市场策略制定和实施带来了很大的不确定性,给公司的成本控制也带来了一定的影响。

2)人民币升值的持续压力,给汇率的走向带来了很大的不确定性,影响公司的盈利水平。

3)市场竞争日趋激烈。文具行业内大多为劳动力密集型企业,市场进入壁垒相对较低,进入充分竞争阶段,渠道进入了终端的竞争,竞争更加直接,更加激烈。

(2)主要应对措施

1)针对原材料价格波动风险,公司继续采取采购招投标机制,保障采购材料的价格基本稳定,同时对纸张、塑料等大宗材料采取预订、锁单等措施,减少行情波动给公司带来的风险,严格控制生产成本。

2)针对人民币升值风险,公司通过分析外销客户市场结构,针对性向新老客户提出根据新的产品核价体系进行报价,直接消化人民币升值带来的部分影响;建立外销报价与汇率联动机制,在接单环节提高报价,维持产品平均销售毛利水平;及时收款结汇,加快应收账款的回笼速度,尽可能避免汇兑损失;继续开展远期结售汇业务,降低人民币升值带来的损失。

3)针对市场竞争日趋激烈,公司将进一步通过加大产品研发、加强过程管控、打造品牌建设等方面拉动销售发展,完善内部控制制度,提高生产效率和产品附加值。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
文化用品制造业	94,195.25	74,227.29	21.20%	-4.88%	-6.62%	1.47%
物流行业	10,804.19	9,901.76	8.35%	7.92%	25.01%	-12.53%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
本册	37,239.90	28,136.68	24.44%	5.87%	2.63%	2.39%
相册	9,839.34	7,450.00	24.28%	-26.25%	-25.96%	-0.30%
包装物	5,895.93	3,976.33	32.56%	8.60%	1.63%	4.62%
办公用品	8,883.35	7,194.50	19.01%	-4.80%	-7.16%	2.05%
纸张纸浆	659.84	655.53	0.65%	-85.52%	-85.52%	0.02%
收购产品	16,358.04	15,549.56	4.94%	4.81%	5.92%	-1.00%
图书	10,714.88	7,626.15	28.83%	6.58%	6.76%	-0.12%
物流	10,804.19	9,901.76	8.35%	7.92%	25.01%	-12.53%
其他	4,603.97	3,638.55	20.97%	-16.79%	-9.06%	-6.72%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司纸张纸浆2010年收入为4555.46万元,占主营业务收入4.18%,2011年纸张纸浆收入较2010年减少3895.62万元;2010年相册营业收入13341.15万元,占主营业务收入12.24%,2011年相册收入较2010年减少3502.81万元,主要系报告期内市场需求下降和公司主动调整产品结构所致,但上述变化对公司的利润构成、主营业务结构和盈利能力不产生重大影响。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002103　证券简称:广博股份　公告编号:2012-004

广博集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议通知于2012年3月26日以书面送达的方式发出,会议于2012年4月6日在公司会议室以现场表决方式召开。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。公司全体监事及高管列席了会议。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

经出席会议董事表决,一致通过如下决议:

1.审议通过了《2011年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

2.审议通过了《2011年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本报告需提交2011年度股东大会审议。

公司全体独立董事向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,具体内容刊登于2012年4月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《2011年度财务决算报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本报告需提交2011年度股东大会审议。

4.审议通过了《2011年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度归属于母公司所有者的净利润43,612,810.65元(合并报表),母公司实现净利润17,549,747.98元,按照《公司法》和《公司章程》以及有关规定,按10%提取法定盈余公积金1,754,974.80元,加上年初未分配利润68,913,980.92元,扣除2011年已分配的股利32,764,650.00元,本年度可分配利润为51,944,104.10元。

考虑到股东的利益和公司发展需要,拟同意作以下分配:以2011年度末总股本21,843.1万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配现金红利21,843,100.00元,占本次可供分配利润的42.05%,余额30,101,004.10元结转下一年度。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本预案需提交2011年度股东大会审议。

5.审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

公司《2011年年度报告》刊登于2012年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2011年年度报告摘要》(公告编号:2012-005)刊登于2012年4月10日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过了《关于向各家银行申请2012年度综合授信额度的议案》

同意公司及子公司2012年度根据实际生产经营需要适时向以下银行申请综合授信额度共计人民币108,950万元,主要用途为贷款、信用证、承兑汇票贴现和远期结售汇保证金等。具体如下:

序号	公司	银行	申请授信额度(万元)
1	广博集团股份有限公司	农业银行石矸支行	18000
2	广博集团股份有限公司	浦发银行鄞东支行	10000
3	广博集团股份有限公司	中信银行兴宁支行	10000
4	广博集团股份有限公司	工商银行新城支行	10000
5	广博集团股份有限公司	宁波银行联丰支行	10000
6	广博集团股份有限公司	光大银行鄞州支行	4000
7	广博集团股份有限公司	招商银行鄞州支行	4000
8	宁波广博纸制品有限公司	交通银行宁波分行	10000
9	宁波广博纸制品有限公司	建设银行鄞州支行	5000
10	宁波广博纸制品有限公司	民生银行鄞州支行	5000
11	宁波广博纸制品有限公司	广发银行鄞州支行	4900
12	宁波广博纸制品有限公司	光大银行鄞州支行	4900
13	宁波广博纸制品有限公司	中国银行海曙支行	3000
14	宁波广博进出口有限公司	农业银行石矸支行	7000
15	宁波广博进出口有限公司	建设银行鄞州支行	3150
合计			108950

是否使用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。融资期限、利率以实际签订的融资合同为准。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

7.审议通过了《关于为控股子公司提供保证担保的议案》

同意公司为下述全资子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保,合计人民币42,950万元,具体以与银行签订的合同为准。

序号	公司	银行	担保额度(万元)	担保期限	担保方式
1	宁波广博进出口有限公司	农业银行石矸支行	7000	一般为二年以内	股份公司担保
2	宁波广博进出口有限公司	建设银行鄞州支行	3150	一般为二年以内	股份公司担保
3	宁波广博纸制品有限公司	交通银行宁波分行	10000	一般为二年以内	股份公司担保
4	宁波广博纸制品有限公司	建设银行鄞州支行	5000	一般为二年以内	股份公司担保
5	宁波广博纸制品有限公司	民生银行鄞州支行	5000	一般为二年以内	股份公司担保
6	宁波广博纸制品有限公司	广发银行鄞州支行	4900	一般为二年以内	股份公司担保
7	宁波广博纸制品有限公司	光大银行鄞州支行	4900	一般为二年以内	股份公司担保
8	宁波广博纸制品有限公司	中国银行海曙支行	3000	一般为二年以内	股份公司担保
合计			42950万元		

注:

(1)上述项目贷款期限和利率以日后签定的贷款合同为准;

(2)股份公司担保是指广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保;

(3)是否使用授信视宁波广博纸制品有限公司、宁波广博进出口有限公司经营建设需要而定,且不超过上述具体贷款金额和担保金额,并授权董事长根据上述情况签署相关的担保合同或文件。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

《关于为控股子公司提供保证担保的公告》(公告编号:2012-006)刊登于2012年4月10日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2012年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过了《关于2012年度开展远期结售汇业务的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

《关于2012年度开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2012-007)刊登于2012年4月10日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2012-008)刊登于2012年4月10日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2012年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

(1)同意公司控股子公司宁波广博文具实业有限公司(卖方)与雅戈尔集团股份有限公司及其子公司(买方)签订《销售协议书》,标的总额不超过人民币5000万元(不含税),期限一年,自2012年1月1日起。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

董事张飞猛、吴幼光因在关联方及其控制的企业中担任董事或高管人员,因此回避表决。

本议案需经2011年度股东大会审议批准,关联股东回避表决。

《关于2012年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2012-009)刊登于2012年4月10日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(2)股权董事长对以下关联交易拥有决定权

① 公司与关联自然人(除公司董事、监事和高级管理人员)发生的同一类型累计交易金额在30万元以下(不包括本数)的关联交易。

② 公司与关联法人发生的同一类型累计交易金额在300万元以下(不包括本数)的关联交易(公司提供担保除外)。

③ 董事长可以根据本项决定权,授权公司高级管理人员签署相关协议。

授权有效期截至本届董事会任期届满之日。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2012年4月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11.审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交2011年度股东大会审议。(章程修正案见附件)

12.审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

公司《2011年度内部控制自我评价报告》刊登于2012年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司全体独立董事和监事会对该事项发表的审核意见刊登于2012年4月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13.审议通过了《2011年度社会责任报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

公司《2011年度社会责任报告》刊登于2012年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14.审议通过了《关于审定2012年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

2012年度公司董事、高级管理人员的薪酬确定如下:

单位:(人民币)万元

姓名	职务	2012年度薪酬(税前)
戴国平	董事长	45
王君平	副董事长、总经理	45
王利平	董事	0
张飞猛	董事	3
吴幼光	董事	3
胡志明	董事	0
舒跃平	副总经理	35
姜珠国	副总经理	35
林航	副总经理	35
杨远	董事会秘书、副总经理	30
冯晔锋	财务总监	32

说明:公司董事和高级管理人员可根据公司制度享受相应的福利和补贴,但每人每年度各项福利和补贴总额度应在人民币2万元以内,并向董事会薪酬与考核委员会报备。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

董事长戴国平、副董事长、总经理王君平,董事张飞猛和董事吴幼光回避表决。

关于2012年度公司董事的薪酬需提交2011年度股东大会审议。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2012年4月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》

为了做好公司2012年度财务审计工作,根据有关法律和公司章程规定,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构,从事公司会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务工作,并由股东大会授权董事会决定该机构本年度的审计费用。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

《续聘会计师事务所的议案》需提交2011年度股东大会审议。

16.审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

《关于召开公司2011年度股东大会通知的公告》(公告编号:2012-010)刊登于2012年4月10日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第十次会议决议

2.公司独立董事相关事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月九日

附件:

广博集团股份有限公司
章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》,广博集团股份有限公司对《广博集团股份有限公司公司章程》作如下修改:

原章程为:

第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

现修改为:

第三十九条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务,不得利用其关联关系损害公司利益。违反前述规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

公司控股股东应严格依法行使出资人的权利,不得利用利润