

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

根据广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月9日召开的第五届董事会第八次会议所形成的会议决议,公司定于2014年12月25日(星期四)召开2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”),本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会(第五届董事会第八次会议决议召开)

3. 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规定

4. 会议召开时间:

(现场会议召开时间):2014年12月25日星期四 14:30:00

(网络投票时间):2014年12月24日—12月25日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月24日15:00至2014年12月25日15:00(期间的任意时间)。

5. 股权登记日:2014年12月21日(星期一)

6. 会议召开方式及表决方式

(1)本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过交易系统行使表决权。

(2)表决方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

7. 出席对象:

(1)于2014年12月22日(即股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)独立财务顾问机构代表。

(5)其他相关人员。

8. 现场会议地点:

宁波市鄞州区石碶街道车何“广博工业园”一楼会议室

二、会议审议事项:

1. 赞议:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案

2. 赞议:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

(一)交易方案及定价方式、交易的和交易对方

2.01. 重大资产重组方式、交易的和交易对方

2.02. 交易价格及定价依据

2.03. 募集配套资金

(二)本次发行股份的具体情况

2.04. 发行种类和面值

2.05. 发行方式及发行对象

2.06. 定价基准日及发行价格

2.07. 发行数量

2.08. 上市地点

2.09. 股份锁定安排

2.10. 上市时间

2.11. 重大资产重组的和交易对方

2.12. 交易价格及定价依据

2.13. 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

2.14. 决议有效期

3. 审议:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

4. 审议:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的的规定》第四条规定的议案

5. 审议:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

6. 审议:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案

7. 审议:关于签署附件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》的议案

8. 审议:关于签署附件生效的《盈利预测补偿与奖励协议》的议案

9. 审议:关于签署附件生效的《股份认购协议》的议案

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2014-071

## 广博集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的提示性公告

10. 审议:关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案

11. 审议:关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

12. 审议:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性意见的议案

13. 审议:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

以上议案详见2014年12月09日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》(2014-069号公告)、第五届监事会第六次会议决议公告(2014-068号公告)。

除第一项议案外,其余议案关联股东回避表决,以上议案均需经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1. 登记时间:2014年12月23日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)。

2. 登记地点:宁波市鄞州区石碶街道车何“广博工业园”公司证券部

3. 登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证件和股东账户卡办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记。

(2)委托代理人持本人身份证件、股东账户卡及代理人身份证件、授权委托书及委托人身份证件和股东账户卡办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记。

4. 出席对象:

(1)于2014年12月22日(即股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)独立财务顾问机构代表。

(5)其他相关人员。

5. 现场会议地点:

宁波市鄞州区石碶街道车何“广博工业园”一楼会议室

二、会议审议项目:

1. 赞议:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案

2. 赞议:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

(一)交易方案及定价方式、交易的和交易对方

2.01. 重大资产重组方式、交易的和交易对方

2.02. 交易价格及定价依据

2.03. 募集配套资金

(二)本次发行股份的具体情况

2.04. 发行种类和面值

2.05. 发行方式及发行对象

2.06. 定价基准日及发行价格

2.07. 发行数量

2.08. 上市地点

2.09. 股份锁定安排

2.10. 上市时间

2.11. 重大资产重组的和交易对方

2.12. 交易价格及定价依据

2.13. 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

2.14. 决议有效期

3. 审议:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

4. 审议:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的的规定》第四条规定的议案

5. 审议:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

6. 审议:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案

7. 审议:关于签署附件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》的议案

8. 审议:关于签署附件生效的《盈利预测补偿与奖励协议》的议案

9. 审议:关于签署附件生效的《股份认购协议》的议案

10. 审议:关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案

11. 审议:关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

12. 审议:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性意见的议案

13. 审议:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案

以上议案详见2014年12月09日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》(2014-069号公告)、第五届监事会第六次会议决议公告(2014-068号公告)。

除第一项议案外,其余议案关联股东回避表决,以上议案均需经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1. 登记时间:2014年12月23日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)。

2. 登记地点:宁波市鄞州区石碶街道车何“广博工业园”公司证券部

3. 登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证件和股东账户卡办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记。

(2)委托代理人持本人身份证件、股东账户卡及代理人身份证件、授权委托书及委托人身份证件和股东账户卡办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记。

4. 出席对象:

(1)于2014年12月22日(即股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)独立财务顾问机构代表。

(5)其他相关人员。

5. 现场会议地点:

宁波市鄞州区石碶街道车何“广博工业园”一楼会议室

二、会议审议项目:

1. 赞议:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案

2. 赞议:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

(一)交易方案及定价方式、交易的和交易对方

2.01. 重大资产重组方式、交易的和交易对方

2.02. 交易价格及定价依据

2.03. 募集配套资金

(二)本次发行股份的具体情况

2.04. 发行种类和面值

2.05. 发行方式及发行对象

2.06. 定价基准日及发行价格

2.07. 发行数量

2.08. 上市地点

2.09. 股份锁定安排

2.10. 上市时间

2.11. 重大资产重组的和交易对方

2.12. 交易价格及定价依据

2.13. 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

2.14. 决议有效期

3. 审议:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

4. 审议:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的的规定》第四条规定的议案

5. 审议:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

6. 审议:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案

7. 审议:关于签署附件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》的议案

8. 审议:关于签署附件生效的《盈利预测补偿与奖励协议》的议案

9. 审议:关于签署附件生效的《股份认购协议》的议案