证券代码：002103　证券简称:广博股份　公告编号:2018-123

广博集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于2018年12月7日以书面和通讯送达方式发出，会议于2018年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中公司董事任抗中先生、独立董事施光耀先生、徐衍修先生、杨芳女士以通讯方式出席本次董事会会议，公司董事长王利平先生委托公司董事王君平先生出席本次会议。本次会议由公司董事王君平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。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《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2018年12月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年12月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于开展外汇套期保值的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2018年12月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年12月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于终止实施股票期权激励计划的议案》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

公司董事戴国平、胡志明、杨远作为关联董事回避表决。

本议案需经公司股东大会审议批准，且必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上（含）审议通过。

具体内容详见公司于2018年12月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施股票期权激励计划的公告》。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年12月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

公司董事任杭中作为关联董事回避表决。

具体内容详见公司于2018年12月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计估计变更的公告》。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年12月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于2018年12月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议

2、公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议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
二〇一八年十二月十三日

证券代码：002103　证券简称：广博股份　公告编号：2018-124

广博集团股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议通知于2018年12月7日以书面及通讯送达方式发出，会议于2018年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中公司监事徐建村先生、张小莉女士以通讯方式出席本次会议，公司董事会秘书列席了会议。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

经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于终止实施股票期权激励计划的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次拟终止实施股票期权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同意终止实施股票期权激励计划，并同意对相关期权进行注销处理。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于2018年12月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施股票期权激励计划的公告》。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年12月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

经审核，公司监事会认为：本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权

监事徐建村先生作为关联监事回避表决。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年12月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十五次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月十三日

证券代码：002103　证券简称：广博股份　公告编号：2018-122

广博集团股份有限公司
关于公司股东股份解除质押及质押公告

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。

广博集团股份有限公司于近日接到公司股东、董事、总经理王君平先生的通知，获悉其将所持有的公司股份解除质押及办理了部分股份的质押手续，现将具体情况公告如下：

一、股东股票解除质押的基本情况

序号	股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数（股）	质押开始日	质押解除日	质权人	本次解除 质押占其 所持股份比例
1	王君平	否	6,000,000	2017年2月14日	2018年12月5日	广发银行股份有限公司宁波分行	21.8916%
2	王君平	否	600,000	2017年2月14日	2018年12月11日	广发银行股份有限公司宁波分行	2.1892%
3	王君平	否	5,400,000	2017年1月25日	2018年12月11日	广发银行股份有限公司宁波分行	19.7024%
合计	——	——	12,000,000	——	——	——	43.7832%

二、股东股票质押的基本情况

序号	股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（股）	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
1	王君平	否	6,000,000	2018年12月5日	2020年11月30日	广发银行股份有限公司宁波分行	21.8916%	融资

三、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，王君平先生共直接持有公司股份27,407,786股，占公司总股本的5.0232%。截止本公告披露日，王君平先生累计质押股份20,000,000股，占其持有公司股份总数的72.9720%，占公司总股本的3.6655%。

四、备查文件

1、证券质押及司法冻结明细表

特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十三日

证券代码：002103　证券简称：广博股份　公告编号：2018-125

广博集团股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开了公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，以自有闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，公司（含全资及控股子公司）可使用额度不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自股东大会通过本事项之日起两年内有效。具体内容如下：

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司（含全资及控股子公司）拟使用自有闲置资金进行委托理财。

（二）委托理财额度

公司（含全资及控股子公司）可使用额度不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，公司及子公司资金可以滚动使用。

（三）委托理财产品

公司通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等。投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节中涉及的风险投资品种（包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等）。

（四）使用期限

上述委托理财额度的有效期为公司自股东大会审议通过之日起两年，任一理财产品期限不得超过12个月。

（五）资金来源

为公司自有闲置资金。

（六）实施方式

1、公司董事会授权公司总经理在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）；

2、授权期限自股东大会审议通过之日起两年，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。

（七）本次委托理财事项尚需提交公司股东大会审议。

二、委托理财风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险及道德风险。

（二）投资风险控制的具体措施

1、公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部对使用自有闲置资金进行委托理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。

4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

三、对公司的影响

（一）公司使用自有闲置资金进行委托理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，不会影响公司正常的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，我们同意公司（含全资及控股子公司）可使用额度不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财。在额度范围内，资金可以滚动使用。上述额度的有效期为自股东大会审议通过之日起两年，任一理财产品期限不得超过12个月，并同意将其提交公司股东大会审议。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司在过去十二个月内使用自有资金购买理财产品 的情况如下表所示：

序号	银行名称	产品类型	认购金额（万元）	起始日期	终止日期	预期年化收益率（%）	是否到期
1	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	3000	2017年11月10日	2017年12月22日	浮动	是
2	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	2300	2017年11月10日	2017年12月26日	浮动	是
3	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	2000	2018年3月19日	2018年3月30日	浮动	是
4	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	1000	2018年4月20日	2018年5月8日	浮动	是
5	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	1000	2018年4月20日	2018年6月5日	浮动	是
6	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	1000	2018年4月20日	2018年6月28日	浮动	是
7	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	1000	2018年4月24日	2018年6月28日	浮动	是
8	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	3000	2018年6月12日	2018年6月28日	浮动	是
9	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	2000	2018年7月2日	2018年7月18日	浮动	是
10	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	1000	2018年7月2日	2018年7月18日	浮动	是
11	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	2000	2018年7月3日	2018年7月18日	浮动	是
12	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	1000	2018年7月3日	2018年7月18日	浮动	是
13	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	300	2018年7月3日	2018年9月10日	浮动	是
14	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	1200	2018年7月3日	2018年9月17日	浮动	是
15	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	1500	2018年7月3日	2018年9月26日	浮动	是
16	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	1000	2018年7月3日	2018年9月27日	浮动	是
17	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	4000	2018年7月18日	2018年9月27日	浮动	是
18	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	2000	2018年7月18日	2018年9月27日	浮动	是
19	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	2000	2018年7月18日	2018年7月20日	浮动	是
20	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	1000	2018年7月18日	2018年7月23日	浮动	是
21	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	2000	2018年8月16日	2018年8月21日	浮动	是
22	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	1500	2018年10月19日	2018年10月23日	浮动	是
23	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	1000	2018年10月19日	2018年10月26日	浮动	是
24	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	500	2018年10月19日	2018年10月30日	浮动	是
25	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	3000	2018年11月13日	无名义存续期间	浮动	否
26	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	3000	2018年11月22日	无名义存续期间	浮动	否
27	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	4000	2018年12月3日	无名义存续期间	浮动	否
28	兴业银行北京望京支行	保本浮动收益型	2084	2018年12月4日	2018年12月6日	浮动	是
29	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	235	2018年12月4日	无名义存续期间	浮动	否
30	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	381	2018年12月4日	无名义存续期间	浮动	否
31	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	1000	2018年12月6日	无名义存续期间	浮动	否
32	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	3000	2018年12月7日	无名义存续期间	浮动	否
33	兴业银行波灵桥支行	保本浮动收益型	500	2017年11月10日	2018年1月30日	浮动	是
34	中信银行宁波百丈支行	保本浮动收益型	1500	2017年11月1日	2018年2月7日	浮动	是
35	中信银行宁波百丈支行	保本浮动收益型	300	2018年2月12日	2018年3月5日	浮动	是
36	中信银行宁波百丈支行	保本浮动收益型	400	2018年2月12日	2018年3月8日	浮动	是
37	中信银行宁波百丈支行	保本浮动收益型	700	2018年2月12日	2018年3月14日	浮动	是
38	中信银行宁波百丈支行	保本浮动收益型	1900	2018年2月12日	2018年3月16日	浮动	是
39	中信银行宁波百丈支行	保本浮动收益型	100	2018年3月2日	2018年3月16日	浮动	是
40	中信银行宁波百丈支行	保本浮动收益型	1400	2018年3月2日	2018年3月30日	浮动	是
41	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	1500	2018年4月2日	2018年4月16日	浮动	是
42	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	500	2018年4月2日	2018年4月17日	浮动	是
43	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	200	2018年4月2日	2018年4月24日	浮动	是
44	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	1800	2018年4月2日	2018年4月26日	浮动	是
45	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	2300	2018年5月2日	2018年5月16日	浮动	是
46	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	500	2018年5月2日	2018年5月7日	浮动	是
47	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	200	2018年5月2日	2018年6月22日	浮动	是
48	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	500	2018年5月3日	2018年6月22日	浮动	是
49	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	300	2018年5月3日	2018年6月22日	浮动	是
50	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	200	2018年5月3日	2018年6月28日	浮动	是
51	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	4500	2018年5月17日	2018年6月28日	浮动	是
52	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	800	2018年10月10日	2018年10月15日	浮动	是
53	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	1200	2018年10月10日	2018年10月17日	浮动	是
54	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	300	2018年10月10日	2018年10月22日	浮动	是
55	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	200	2018年10月10日	2018年10月24日	浮动	是
56	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	500	2018年10月10日	2018年10月25日	浮动	是
57	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	1000	2018年10月19日	2018年10月25日	浮动	是
58	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	1500	2018年10月26日	2018年10月29日	浮动	是
59	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	200	2018年11月2日	2018年11月7日	浮动	是
60	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	400	2018年11月2日	2018年11月8日	浮动	是
61	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	1600	2018年11月2日	2018年11月12日	浮动	是
62	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	600	2018年11月5日	2018年11月12日	浮动	是
63	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	2000	2018年11月9日	2018年11月12日	浮动	是
64	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	1000	2018年11月22日	2018年11月23日	浮动	是
65	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	600	2018年11月22日	2018年11月27日	浮动	是
66	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	300	2018年11月22日	2018年11月28日	浮动	是
67	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	500	2018年11月22日	2018年11月29日	浮动	是
68	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	2200	2018年11月22日	2018年11月30日	浮动	是
69	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	2000	2018年12月4日	无名义存续期间	浮动	否
70	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	800	2018年12月5日	无名义存续期间	浮动	否
71	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	2300	2018年12月11日	无名义存续期间	浮动	否
72	中信银行宁波百丈支行	非保本浮动收益型	900	2018年12月12日	无名义存续期间	浮动	否
73	工商银行宁波东门支行	保本浮动收益型	3000	2018年2月26日	2018年3月28日	浮动	是
74	中国工商银行东门支行	非保本浮动收益型	3000	2018年4月27日	2018年6月7日	浮动	是
75	工商银行东门支行	非保本浮动收益型	500	2018年6月20日	无名义存续期间	浮动	否
76	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	1000	2018年6月21日	2018年6月29日	浮动	是
77	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	1200	2018年7月2日	2018年7月6日	浮动	是
78	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	1500	2018年7月2日	2018年7月13日	浮动	是
79	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	300	2018年7月2日	2018年7月20日	浮动	是
80	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	1200	2018年7月4日	2018年7月20日	浮动	是
81	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	1800	2018年7月4日	2018年7月31日	浮动	是
82	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	500	2018年8月1日	2018年8月10日	浮动	是
83	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	1000	2018年8月1日	2018年8月23日	浮动	是
84	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	500	2018年8月1日	2018年8月28日	浮动	是
85	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	200	2018年8月2日	2018年8月28日	浮动	是
86	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	300	2018年8月2日	2018年9月12日	浮动	是
87	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	1000	2018年8月3日	2018年8月31日	浮动	是
88	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	400	2018年8月6日	2018年9月12日	浮动	是
89	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	200	2018年8月9日	2018年9月19日	浮动	是
90	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	100	2018年8月9日	2018年9月28日	浮动	是
91	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	1400	2018年9月3日	2018年9月28日	浮动	是
92	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	600	2018年9月3日	2018年9月29日	浮动	是
93	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	2500	2018年9月17日	2018年9月29日	浮动	是
94	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	400	2018年9月21日	2018年9月29日	浮动	是
95	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	3000	2018年10月8日	2018年10月15日	浮动	是
96	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	2500	2018年10月8日	2018年10月25日	浮动	是
97	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	500	2018年10月9日	2018年10月25日	浮动	是
98	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	500	2018年10月19日	2018年10月25日	浮动	是
99	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	200	2018年10月19日	2018年10月29日	浮动	是
100	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	800	2018年10月19日	2018年10月31日	浮动	是
101	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	400	2018年10月19日	2018年11月1日	浮动	是
102	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	800	2018年10月19日	2018年11月12日	浮动	是
103	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	300	2018年10月19日	2018年11月13日	浮动	是
104	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	1300	2018年10月26日	2018年11月13日	浮动	是
105	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	2200	2018年10月26日	2018年11月20日	浮动	是
106	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	1400	2018年11月2日	2018年11月20日	浮动	是
107	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	3300	2018年11月22日	2018年11月30日	浮动	是
108	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	1500	2018年11月22日	无名义存续期间	浮动	否
109	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	4000	2018年12月3日	无名义存续期间	浮动	否
110	兴业银行宁波灵桥支行	非保本浮动收益型	500	2018年12月4日	无名义存续期间	浮动	否

截至公告日，公司及其所属（全资或控股）子公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计27,116万元，占最近一期经审计净资产的15.25%。

特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十三日

证券代码：002103　证券简称:广博股份　公告编号:2018-126

广博集团股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八会议审议并通过《关于开展外汇套期保值的议案》，现将有关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）拟与银行开展外汇套期保值业务。

公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。

二、外汇套期保值业务概述

（一）主要涉及币种及业务品种

公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

（二）业务规模及授权期限

1、公司拟在公司股东大会审议通过之日起择机开展外汇套期保值业务，规模不超过10,000万美元，上述事项的有效期为公司自股东大会审议通过之日起两年。

2、同意授权公司法定代表人或公司总经理在上述金额范围内签署与上述外汇套期保值业务相关的协议及文件。

三、外汇套期保值业务的风险分析

（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

（三）客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

（四）收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

（一）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

（二）公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

（三）公司审计部将不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

（四）为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、独立董事意见

公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司择机开展外汇套期保值业务，规模不超过10,000万美元，上述额度的有效期为自股东大会审议通过之日起两年。

特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十三日

证券代码：002103　证券简称：广博股份　公告编号：2018-127

广博集团股份有限公司
关于终止实施股票期权激励计划的公告

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。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开了公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，分别审议并通过了《关于终止实施股票期权激励计划的议案》，注销已授予激励对象未行权的股票期权656.8329万份，同时相关的《广博集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《股票期权激励计划协议书》等相关法律文件一并终止，具体情况如下：

一、关于股权激励计划实施进展情况的说明

1、2016年7月26日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈广博集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广博集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》，作为激励对象的董事戴国平、胡志明、舒跃平回避表决，公司独立董事对相关议案发表了独立意见。同日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈广博集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈广博集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。本次激励计划向激励对象授予1000万份股票期权，其中首次授予股票期权900万份，首次授予激励对象35人，首次授予行权价格为19.96元/份，预留期权100万份。

2、2016年7月27日至2016年8月8日，公司通过内网发布了《广博股份股票期权激励计划激励对象名单公示》，对上述拟激励对象的名单及职位予以公示。2016年8月9日，公司公告了《监事会关于股票期权激励计划激励对象人员名单的审核意见》。公示期间，未收到任何公司内部人员针对本次拟激励对象提出的任何异议。

3、2016年8月15日，公司召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈广博集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广博集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》，上海市瑛明律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书。

4、2016年9月1日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向股权激励对象授予股票期权的议案》，确定以2016年9月1日作为公司股票期权激励计划的授予日，向符合条件的35名激励对象授予900万份股票期权。作为激励对象的董事戴国平、胡志明、舒跃平回避表决。独立董事对此发表了独立意见。监事会对此发表了核查意见。上海市瑛明律师事务所就本次授予事项出具了法律意见书。

5、2016年9月22日，公司发布了《关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，公司于2016年9月21日完成了股票期权首次授予登记工作，期权简称：广博JLC1，期权代码：037722。

6、2017年7月31日，公司召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象、期权数量、行权价格及第一个行权期对应股票期权未达行权条件予以注销的议案》，调整情况如下：因部分激励对象离职，其对应的63.6万份股票期权失效，授予激励对象人数调整为33人；授予期权数量调整为1016.4万份；授予期权行权价格调整为16.55元/份；因及第一个行权期对应股票期权未达行权条件，其对应的112.922万份股票期权失效。审议通过了《关于取消授予预留股票期权的议案》，公司决定取消授予预留的100万份股票期权（公司2016年度权益分派后预留股票期