

广博集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2017年4月16日以书面和通讯送达方式发出，会议于2017年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，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《2016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《2016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。

本报告需提交公司2016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2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，具体内容刊登于2017年4

月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2016年度财务决算报告》

2016年公司全年实现营业收入16.43亿元，同比增长12.77%；归属于上市公司股东的净利润11,949.70万元，同比增长45.07%；期间费用25,139.11万元，同比增长28.93%；基本每股收益0.26元/股，同比增长30%；加权平均净资产收益率7.22%，同比增长0.62%。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

4、审议通过了《2016年度利润分配预案》

根据公司的分红政策，考虑到股东的利益和公司发展需要，拟作以下分配：以2016年12月31日的总股本457,677,454股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。利润分配方案符合公司章程等相关规定，分配方案中资本公积转增股本的金额不会超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本预案需提交公司2016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2017年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《2016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。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》刊登于2017年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于2017年向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司（全资或控股子公司）2017年计划向银行申请综合授信额度共计17.21亿元人民币，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇保证金等综合授信业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请。向银行申请综合授信额度计划如下：

序号	公司	申请授信额度（万元）
1	广博集团股份有限公司	96,100
2	宁波广博纸制品有限公司	26,000
3	宁波广博进出口有限公司	20,000
4	宁波广新纸业有限公司	5,000
5	西藏山南灵云传媒有限公司	15,000
6	宁波环球淘电子商务有限公司	10,000
	合 计	172,100

实际融资金额将视公司运营资金的具体需求确定。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司签署综合授信相关的法律文件（包括但不限于授信协议或凭证）。授权公司财务部在上述综合授信额度内办理具体事宜。实际授信银行、融资期限、利率等以最终签订的融资合同为准。授权期限自 2016年度股东大会审议批准之日起至 2017年度股东大会召开之日。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于为子公司提供保证担保的议案》

同意公司为下述子公司（全资或控股子公司）在银行授信额度内提供连带责任保证担保，合计7.6亿元人民币，担保内容计划如下：

序号	公司	担保额度 (万元)	担保期限	担保方式
1	纸制品公司	26,000	一般为二年以内	股份公司担保
6	进出口公司	20,000	一般为二年以内	股份公司担保
7	广新纸业	5,000	一般为二年以内	股份公司担保
8	灵云公司	15,000	一般为二年以内	股份公司担保
9	环球淘公司	10,000	一般为二年以内	股份公司担保
合计	76,000 万元			

注：

1、在不超过上述担保额度的前提下，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司签署有关于担保的法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等）。授权公司财务部在上述担保额度内办理具体事宜。实际担保期限、担保利率、债权银行等以最终签订的协议为准。

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；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

其中为宁波广博进出口有限公司、宁波环球淘电子商务有限公司以及宁波广新纸业有限公司提供担保事项需提交公司2016年度股东

大会审议通过后实施。

《关于为子公司提供保证担保的公告》刊登于2017年4月28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2017年4月28日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于确定子公司 2015 年度、2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易的预计议案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事任杭中先生回避对本议案的表决。

本议案需经公司 2016 年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。

《关于确定子公司2015年度、2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易的预计公告》刊登于2017年4月28日《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2017年4月28日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事王利平先生、任杭中先生回避对本议案的表决。

本议案需经公司2016年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。

《关于重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及资产转让方

拟对公司进行业绩补偿的公告》刊登于2017年4月28日《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2017年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《2016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《2016年度内部控制自我评价报告》刊登于2017年4月28日的巨潮资讯网（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2017年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《2016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《2016年度社会责任报告》刊登于2017年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《广博集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登于2017年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于审定2017年度公司董事、高级管理人员基本薪酬的议案》

会议审议确认了公司董事、高级管理人员2016年度薪酬发放明

细，另对于2017年度公司董事、高级管理人员基本薪酬拟定如下：

（单位：万元人民币）

姓名	职务	2017年度基本薪酬（税前）
王利平	董事长	0
戴国平	副董事长	66
王君平	董事、总经理	66
胡志明	董事	0
杨 远	董事、副总经理	50
任杭中	董事	24
姜珠国	副总经理	50
王剑君	副总经理	50
冯晔锋	财务总监	50
江淑莹	董事会秘书、 副总经理	40
合 计		396

说明：

（1）公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，公司董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员个人管理岗位的职责范围、公司主要财务指标和经营目标完成情况、绩效考核情况按照议事规则进行确定，并监督执行。

（2）公司董事和高级管理人员的绩效薪酬应根据公司绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放。

（3）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。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案中有关于董事的基本薪酬需提交公司2016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2017年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、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2017年度财务审计工作，根据有关法律和公司章程规定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构，从事公司会计报表审计、内控鉴证、净资产验证及其他相关咨询服务工作。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于续聘会计师事务所的议案》需提交公司2016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2017年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于召开公司2016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2016年度股东大会通知的公告》刊登于2017年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议

2、公司独立董事关于第六届董事会第二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

二〇一七年四月二十八日