

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2016-061

广博集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月27日以书面及邮件送达的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知，会议于2016年9月1日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长戴国平主持，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司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。经与会董事的认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司向股权激励对象授予股票期权的议案》

董事会认为公司及激励对象已符合股票期权激励计划规定的各项授予条件，确定以2016年9月1日作为本次股票期权激励计划的授权日，向激励对象授予相应额度的股票期权。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详见2016年9月2日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司向股权激励对象授予股票期权的独立意见》。

董事长戴国平、董事舒跃平、董事胡志明作为本次股票期权激励

计划的激励对象，三位董事作为关联董事，回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二日