

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2018-003

广博集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2018年1月7日以书面和通讯送达方式发出，会议于2018年1月12日在公司会议室以通讯方式召开。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《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

公司原计划争取于2018年1月15日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书（草案）。自停牌以来，公司、重组相关方、以及中介机构积极推进各项工作，但是，由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，标的资产的审计、评估等工作正

在推进中，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，本次重组相关工作未能如期完成。为确保本次重组申报、披露的信息真实、准确、完整等，保障本次重组的顺利进行，维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月15日开市起继续停牌，公司股票预计于2018年2月15日前复牌。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》刊登于2018年1月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

（1）公司自本次董事会审议通过之日起12个月内择机开展的外汇套期保值业务，规模不超过10,000万美元。

（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。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于2018年1月13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2018年1月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十三日