

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2012-016

广博集团股份有限公司

关于2011年度股东大会增加临时议案的公告

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2012年4月10日通过《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开2011年度股东大会通知的公告》，定于2012年5月4日召开本公司2011年度股东大会。2012年4月23日，公司董事会接到股东王君平先生（截止2012年4月20日持有公司股份总数为18,426,548股，占公司总股本的8.44%）《关于增加广博集团股份有限公司2011年度股东大会临时提案的函》，提议将第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》（详见2012年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网<www.cninfo.com.cn>披露的《公司第四届董事会第十一次会议决议公告》）提交公司2011年度股东大会审议。

公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将会在2011年度股东大会上增加审议上述临时提案，会议其他事项不变。

特此公告。

备查文件

《关于增加广博集团股份有限公司 2011 年度股东大会临时提案
的函》

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十三日