

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2009)043

广宇集团股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知于2009年6月30日以电子邮件的方式发出，会议于2009年7月3日下午1时30分在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面现场表决的方式审议表决并通过了以下提案：

一、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

会议审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司前次募集资金使用情况报告详情请见巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）及 2009 年 7 月 4 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（2009-044 号）。

二、《关于召开公司 2009 年度第三次临时股东大会的议案》

会议审议并通过了《关于召开 2009 年度第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于召开 2009 年度第三次临时股东大会的通知详情请见巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）及 2009 年 7 月 4 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于召开 2009 年度第三次临时股东大会的通知》（2009-045 号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2009 年 7 月 4 日

