

证券代码：600183

证券简称：生益科技

公告编号：2005-临 026

广东生益科技股份有限公司

关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第四届董事会第十九次会议于 2005 年 12 月 17 日以通讯的方式召开，公司全体董事参加了本次会议。经检查，公司应参加董事 8 名，实际参加 8 名，会议有效表决票数为 8 票。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定，经过与会全体董事表决，一致同意将非流通股股东关于股权分置改革的建议提交相关股东会议审议；并且一致同意公司董事会就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2006 年 1 月 19 日下午 2：30

网络投票时间为：2006 年 1 月 17 日—1 月 19 日(期间的交易日)，每日 9：30 至 11：30、13：00 至 15：00。

（二）股权登记日：2006 年 1 月 10 日

（三）现场会议召开地点

广东省东莞市万江区莞穗大道 411 号本公司营业楼一楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众

股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（六）参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

（七）提示公告

本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告的时间分别为 1 月 6 日和 1 月 16 日。

（八）会议出席对象

1、截止 2006 年 1 月 10 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

3、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

（九）公司股票停牌、复牌事宜

1、本公司董事会于2005年12月19日发出召开相关股东会议的通知并公布本改革说明书的同时申请公司股票停牌，最晚于2005年12月29日复牌，此段时期为股东沟通时期；

2、本公司董事会将在2005年12月28日之前（含12月28日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；

3、如果本公司董事会未能在2005年12月28日之前（含12月28日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；

4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。

二、会议审议事项

本次相关股东会议审议事项为广东生益科技股份有限公司股权分置改革方案。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的期限、条件和方式

1、流通股股东具有的权利：流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的期限、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统对本次相关股东会议审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见附件 1。

公司董事会一致同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权，并代表委托之股东，在相关股东会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《广东生益科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

（2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

(1) 有利于保护自身利益不受到侵害；

(2) 充分表达意愿,行使股东权利；

(3) 如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过, 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票, 只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东, 就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

四、公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东进行沟通：

1、热线电话：0769-22271828转3125、3126

2、传 真：0769-22174183

3、电子信箱：syzjb@pub.dgnet.gd.cn

4、公司网站：[http:// www.syst.com.cn](http://www.syst.com.cn)

5、联系人：温世龙、唐芙云

6、组织投资者座谈会等具体事宜公司董事会将另行公告；

7、通过发放征集意见函、走访机构投资者等其他方式组织双方沟通。

五、现场会议参加办法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于 2006 年 1 月 16 日上午 9：00-12：00、下午 14：00-16：00 到广东省广东省东莞市万江区莞穗大道 411 号广东生益科技股份有限公司董事会办公室办理登记手续；也可于 2006 年 1 月 16 日下午 16：00 前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“相关股东会议登记”

字样。授权委托书格式见附件 2。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、联系方式：

登记地址：广东省东莞市万江区莞穗大道 411 号本公司董事会办公室

书面回复地址：广东省东莞市万江区莞穗大道 411 号广东生益科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码：523039

联系电话：0769-22271828转3125、3126

传 真：0769-22174183

联系人：温世龙、唐芙云

六、董事会投票委托征集方式

1、征集对象：截止 2006 年 1 月 10 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

2、征集时间：2006 年 1 月 11 日—2006 年 1 月 17 日。

3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

4、征集程序和步骤

请详见公司于本日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《广东生益科技股份有限公司董事会投票委托征集函》

七、其他事项

1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会

2005 年 12 月 19 日

附件 1

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738183	生益投票	1	A 股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
生益科技	1	公司股权分置 改革方案	1 元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

1、股权登记日持有“生益科技”A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738183	买入	1 元	1 股

如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738183	买入	1 元	2 股

三、投票注意事项

- 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件 2

股东登记表

兹登记参加广东生益科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议。

姓名：联系电话：
股东帐户号码：身份证号码：
持股数：

年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席广东生益科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2006 年 月 日

（本授权委托书复印件及剪报均有效）