

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：临 2006—006

广东生益科技股份有限公司 第四届二十次董事会决议公告 暨召开 2006 年第一次临时股东大会的公告

广东生益科技股份有限公司第四届二十次董事会于 2006 年 1 月 19 日在本公司董事会会议室召开，除唐英敏董事因工作原因未能参加会议，委托刘述峰董事参加会议并行使表决权外，其他董事全部出席，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后通过如下事项：

一、审议通过了《公司章程》部分条款的修改议案（详细内容请见上交所网站 www.sse.com.cn）。

以上议案需提交股东大会审议通过后方能生效。

二、公司董事会决定于 2006 年 2 月 21 日（星期二）上午 10:30 在公司营业楼一楼会议室召开 2006 年第一次临时股东大会，有关事项公告如下：

1. 会议时间：2006 年 2 月 21 日（星期二）上午 10:30

2. 会议地点：本公司营业楼一楼会议室

3. 会议议题：

（1）、审议《公司章程》部分条款的修改议案。

4. 出席人员资格：

（1）、凡于 2006 年 2 月 16 日下午 3 点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本公司股东；

（2）、本公司高级管理人员；

（3）、股东因故不能出席者可委托代理人（不必是股东）出席。

5、登记手续：

符合条件的股东请于 2006 年 2 月 17 日至 2006 年 2 月 20 日持上海股票帐户卡、本人身份证（或单位介绍信），代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证，法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司证券部办

理出席会议登记手续。外地股东可采取通讯方式登记。

联系电话：0769—22271828 转 8225

传 真：0769—22174183

联系人：陈小姐

6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

广东生益科技股份有限公司

董事会

二 00 六年一月二十日

广东生益科技股份有限公司

修改公司章程的议案

根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定，公司非流通股股东在对公司流通股股东支付对价后，公司股本结构发生了变化，因此公司拟对《公司章程》进行以下修改：

一、原公司章程第二十条：“公司现在的股本结构为：普通股 638,015,625 股，其中：

发起人香港伟华电子有限公司持 165,305,053 股，占总股本的 25.91%；

发起人东莞市电子工业总公司持 152,211,297 股，占总股本的 23.86%；

发起人广东省外贸开发公司持 68,263,407 股，占总股本的 10.70%；

其他法人股 58,546,024 股，占总股本的 9.18%；

社会公众股 193,689,844 股，占总股本的 30.36%。”

修改为：“公司现在的股本结构为：股份总数 638,015,625 股（其中：有限售条件流通股合计 380,408,132 股，占总股本的 59.62%；无限售条件流通股合计 257,607,493，占总股本的 40.38%），分别由：

外资发起人香港伟华电子有限公司持有限售条件流通股 141,525,406 股，占总股本的 22.18%；

发起人东莞市电子工业总公司持有限售条件流通股 130,315,227 股，占总股本的 20.43%；

发起人广东省外贸开发公司持有限售条件流通股 58,443,503 股，占总股本的 9.16%；

其他股东持有限售条件流通股 50,123,996 股，占总股本的 7.85%；

无限售条件流通股 257,607,493 股，占总股本的 40.38%

上述议案请各位董事审议。该议案还须股东大会审议批准。

广东生益科技股份有限公司 董事会
2006 年 1 月 19 日