

广东生益科技股份有限公司 第五届十二次董事会决议公告

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。

广东生益科技股份有限公司于2007年7月12日以通讯表决方式召开第五届十二次董事会会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、《广东生益科技股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划》。（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二、《广东生益科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则》。（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

特此公告。

广东生益科技股份有限公司 董事会

2007年07月14日