

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：临 2007—014

广东生益科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告

广东生益科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 10 月 12 日在本公司营业楼一楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表 9 人，代表股份 499,414,827 股，占公司总股本的 52.18%，无限售条件的流通股股东 8 人，代表股份 505,230 股，占公司总股本的 0.05%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。董事唐英敏小姐因事未能参加会议，委托董事刘述峰先生代为出席，独立董事袁桐女士因事未能参加会议，委托独立董事储小平代为出席，其他董事全部出席了会议。符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。大会由董事长李锦主持，以书面记名表决的方式逐项审议并通过了如下决议。

一、审议通过了投资 2.095 亿人民币成立生益科技工程技术中心的议案（可行性分析报告详细内容请见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN）；

同意票数 499,414,827 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占有效表决票的 100%。

二、审议通过了生益科技的参股公司东莞美维电路板有限公司增加注册资本 3000 万美元(其注册资本将由原来的 4800 万美元增加至 7800 万美元,所有股东按比例增资。其中生益科技持有其股份比例为 20%，拟增加投资 600 万美元，香港伟华中国有限公司持有其股份比例为 80%，拟增加投资 2400 万美元) 的议案；

同意票数 499,414,827 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占有效表决票的 100%。

三、审议通过了《公司章程》部分条款修改的议案（详细内容请见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN）；

同意票数 499,414,827 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占有效表决票的 100%。

四、审议通过了《广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度》（详细内容请见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN）；

同意票数 499,414,827 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占有效表决票的 100%。

五、审议通过了《广东生益科技股份有限公司独立董事制度》（详细内容请见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN）；

同意票数 499,414,827 股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占有效表决票的 100%。

广东中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会
2007 年 10 月 13 日