

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：临 2010-022

广东生益科技股份有限公司

关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- ☐ 会议召开时间：2010年9月13日下午14：00
- ☐ 会议召开地点：广东生益科技股份有限公司营业楼会议室（地址：广东省东莞市万江区莞穗大道411号）
- ☐ 会议方式：现场方式和网络投票相结合

广东生益科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决定于2010年9月13日（周一）下午14：00召开2010年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 现场会议召开时间：2010 年9月13日（周一）下午14：00；
网络投票时间： 2010年9月13 日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2. 现场会议召开地点：广东生益科技股份有限公司营业楼会议室（地址：广东省东莞市万江区莞穗大道411号）；
3. 召集人：公司董事会；
4. 召开方式：现场方式和网络投票相结合；
5. 投票规则：

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。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。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

6. 出席对象：

- a、截止2010年9月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；

b、本公司董事、监事和高级管理人员；

c、本公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议审议事项

1. 《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》；

2. 逐项表决《关于公司2010年度非公开发行股票的议案》；

2.1 发行股票的种类和面值；

2.2 发行方式；

2.3 发行数量；

2.4 发行对象及认购方式；

2.5 发行价格；

2.6 发行股份限售期；

2.7 上市地点；

2.8 募集资金数额；

2.9 募集资金用途；

截至目前，公司已就本次募集资金投资项目办理备案及环评手续，具体情况如下：

项目	项目备案批文	项目环评批文
松山湖第一工厂（第四期）软性光电材料产研中心项目	东发改松[2010]5号 东发改松[2010]9号	《环境影响报告表》2010年 204号
高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目（松山湖第一工厂第五期）	粤经贸技改函[2010]2205号	东环建[2010]S-2227号
LED用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）	东发改松[2010]10号	东环建[2010]S-2228号

2.10 公司本次非公开发行股票前滚存未分配利润的分配政策；

2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限；

3. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜》；

4. 《关于前次募集资金使用情况的说明》；

5. 《公司2010年度非公开发行股票预案》；

6. 《关于公司2010年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

7. 《关于批准公司与东莞市电子工业总公司签订〈非公开发行股票认股协议〉的议案》；

8. 《关于批准公司与伟华电子有限公司签订〈非公开发行股票认股协议〉的议案》；

9. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
10. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
11. 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
12. 《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；
13. 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；

上述议案2、5、7、8 为关联交易事项，关联股东东莞市电子工业总公司、伟华电子有限公司将回避表决。上述议案已经公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第九次会议审议通过。

披露情况：上述提案的内容，详见2010年7月30日、2010年8月28日的公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

a、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2010年9月3日下午收市时持有“生益科技”股票的凭证原件办理登记；

b、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

c、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2010年9月3日下午收市时持有“生益科技”股票的凭证原件办理登记；

d、股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

2. 登记时间：2010年9月6日至9月7日（上午9：00—下午17：00）。

3. 登记地点：公司董事会办公室（广东省东莞市万江区莞穗大道411号）；

邮政编码：523039；

联系电话：0769-22271828-8225、0769-88996318-8323；

联系传真：0769-22174183；

联系人：陈小姐、李小姐。

4. 其他事项：

a、本次会议按已办理出席会议登记手续确认为其提供会议资料，未登记的不保证提供会议书面资料及提供座位；

b、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

5. 网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。参加网络投票的操作程序详见附件二。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议公告；

2、公司第六届董事会第九次会议决议公告；

附件一：授权委托书格式

附件二：广东生益科技股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会

2010年8月28日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广东生益科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》			
2	逐项表决《关于公司2010年度非公开发行股票的议案》			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式			
2.3	发行数量			
2.4	发行对象及认购方式			
2.5	发行价格			
2.6	发行股份限售期			
2.7	上市地点			
2.8	募集资金数额			
2.9	募集资金用途			
2.10	公司本次非公开发行股票前滚存未分配利润的分配政策			
2.11	本次非公开发行股票决议的有效期			
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜》			
4	《关于前次募集资金使用情况的说明》			
5	《公司2010年度非公开发行股票预案》			

6	《关于公司2010年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》			
7	《关于批准公司与东莞市电子工业总公司签订〈非公开发行股票认股协议〉的议案》			
8	《关于批准公司与伟华电子有限公司签订〈非公开发行股票认股协议〉的议案》			
9	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》			
10	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》			
11	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》			
12	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》			
13	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 ☐

不可以 ☐

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一〇年 月 日

广东生益科技股份有限公司股东 参加网络投票的操作程序

1. 本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年9月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码：738183；投票简称为：生益投票。

3. 股东投票的具体流程

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号：99.00 元代表总议案；以1.00 元代表议案1；以2.01 元代表议案2中的子议案2.1，2.02元代表议案2中的子议案2.2，依次类推；以3.00 元代表议案3；以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案表示对以下议案统一表决		99.00元
1	《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》	1.00元
2	逐项表决《关于公司2010年度非公开发行股票的议案》	2.00元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01元
2.2	发行方式	2.02元
2.3	发行数量	2.03元
2.4	发行对象及认购方式	2.04元
2.5	发行价格	2.05元
2.6	发行股份限售期	2.06元
2.7	上市地点	2.07元
2.8	募集资金数额	2.08元
2.9	募集资金用途	2.09元
2.10	公司本次非公开发行股票前滚存未分配利润的分配政策	2.10元
2.11	本次非公开发行股票决议的有效期	2.11元
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票	3.00元

	的相关事宜》	
4	《关于前次募集资金使用情况的说明》	4.00元
5	《公司2010年度非公开发行股票预案》	5.00元
6	《关于公司2010年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	6.00元
7	《关于批准公司与东莞市电子工业总公司签订〈非公开发行股票认股协议〉的议案》	7.00元
8	《关于批准公司与伟华电子有限公司签订〈非公开发行股票认股协议〉的议案》	8.00元
9	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	9.00元
10	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	10.00元
11	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	11.00元
12	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	12.00元
13	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	13.00元

4、在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

5、网络投票注意事项

（1）本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或者某几项议案进行网络投票的，既视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

（4）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。