

广东生益科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2012 年 11 月 26 日在本公司董事会会议室召开，全体董事出席了会议，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、 《关于资助江西省兴国县高兴镇中心小学教学楼的申请议案》

同意为江西省兴国县高兴镇中心小学的教学楼捐助 68 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 《关于与日本新日铁住金化学株式会社合资成立销售公司的议案》

同意公司与新日铁住金化学株式会社合资成立销售公司。总投资金额 3200 万元人民币，注册资本 1600 万元人民币，中方持股比例为 49%，日方持股比例为 51%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 《关于提请召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

审议通过于 2012 年 12 月 17 日召开 2012 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

广东生益科技股份有限公司

董事会

2012 年 11 月 28 日