

广东生益科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召集、召开和出席情况

广东生益科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 12 月 17 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 10 人，代表股份 580,988,991 股，占公司总股本的 40.83%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。符合《公司法》、《股东大会规范意见》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。

二、议案审议情况

经与会股东和授权代表认真审议，通过了如下决议：

（一）、审议通过了公司《关于变更公司注册地址的议案》；

同意票数 580,988,991 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）、审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；

同意票数 580,988,991 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《关于选举独立董事的议案》。

同意票数 580,988,991 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）、审议通过了公司《关于 2012 年与陕西生益日常关联交易超额部分追认及增加下半年预算的议案》。

本议案关联股东李锦、刘述峰回避表决。

同意票数 580,817,043 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）、审议通过了公司《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》。

同意票数 580,988,991 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、律师见证意见

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》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

四、备查文件

- 1、广东生益科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议
- 2、广东中信协诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2012 年 12 月 18 日