

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：临 2012—025

广东生益科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2012 年 12 月 25 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、《关于公司松山湖生活区 E 栋员工宿舍及多功能办公楼项目立项的议案》

同意该项目预计总投资 10336.45 万元人民币，全部为企业自筹资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司成立预算管理委员会的议案》

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 12 月 26 日