

股票代码：600183

股票简称：生益科技

公告编号：临 2013—019

广东生益科技股份有限公司

关于 2012 年年度股东大会延期召开

并增加临时提案的公告

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（以下简称“公司”）于 2013 年 5 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《广东生益科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2013-018）。现将股东大会延期召开和增加临时提案的事项通知如下：

（一）、2012 年年度股东大会延期召开的通知

公司 2012 年年度股东大会原定于 2013 年 6 月 6 日上午 10：30 在本公司以现场方式召开。因工作安排原因，公司 2012 年年度股东大会延期至 2013 年 6 月 28 日上午 10：30 召开。原定的会议地点、会议召开方式、股权登记日、会议登记时间不变。

（二）、增加临时提案的通知

公司第一大股东东莞市电子工业总公司以书面形式向公司董事会提交了《关于增加广东生益科技股份有限公司 2012 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《2012 年度监事会报告》以临时提案提交公司 2012 年年股东大会审议。提案内容详见股东大会资料。

有关召开公司 2012 年年度股东大会事宜，除上述会议时间延期及增加临时提案外，其他各项事宜不变。为便于公司股东了解本次股东大会事项，现对 2012 年年度股东大会事项重新通知公告如下：

重要内容提示：

- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1. 本次会议召开时间

会议召开时间为：2013 年 6 月 28 日（星期五）上午 10:30

2. 股权登记日：2013 年 6 月 3 日

3. 会议召开地点：东莞市万江区莞穗大道 411 号

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议方式：本次会议采取现场投票的方式

二、会议审议事项

序号	议案名称	是否为特别决议事项
1	2012 年度财务决算报告	否
2	2012 年董事会报告	否
3	2012 年年度报告及摘要	否
4	关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案	否

5	2013 年度日常关联交易的议案	
5.1	关于 2013 年度与美加伟华、上海美维电子、上海美维科技、广州美维、苏州美维、东方线路、生益电子、东莞美维和苏州生益日常关联交易的议案	否
5.2	关于 2013 年度与陕西生益、香港生益、连云港硅微粉日常关联交易的议案	否
6	2012 年度独立董事述职报告	否
7	2012 年度利润分配预案	否
8	2013 年度为陕西生益科技有限公司 3 亿元人民币贷款提供担保的议案	否
9	关于聘请内控审计会计师事务所的议案	否
10	2012 年度监事会报告	否

三、会议出席对象

(1) 2013年6月3日下午交易结束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股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

四、登记方法

1. 登记手续：

(1) 法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

2. 登记地点及授权委托书送达地点：

广东生益科技股份有限公司董事会办公室

地址：东莞市万江区莞穗大道411号

邮政编码：523039

公司电话：0769-22271828-8225，传真号码：0769-22174183

联系人：张先生

3. 登记时间： 2013年6月3日～5日上午8:30至下午16: 30；

五、其他事项

本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013 年 5 月 31 日

附件:

股东登记表

兹登记参加广东生益科技股份有限公司2012年年度股东大会。

姓名: 联系电话:
股东帐户号码: 身份证号码:
持股数:

年 月 日

授权委托书

本公司(或本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码:)
代表本公司(或本人)参加广东生益科技股份有限公司2012年年度股东大会,并授权其按下列所示行使表决权。本公司(或本人)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权(无权)按照自己意思表决。

序号	议 案 名 称	表 决			
		同意	反对	弃权	回避
1	2012 年度财务决算报告				
2	2012 年董事会报告				
3	2012 年年度报告及摘要				
4	关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案				
5	2013 年度日常关联交易的议案				
5.1	关于 2013 年度与美加伟华、上海美维电子、上海美维科技、广州美维、苏州美维、东方线路、生益电子、东莞美维和苏州生益日常关联交易的议案				
5.2	关于 2013 年度与陕西生益、香港生益、连云港硅微粉日常关联交易的议案				
6	2012 年度独立董事述职报告				
7	2012 年度利润分配预案				
8	2013 年度为陕西生益科技有限公司 3 亿元人民币贷款提供担保的议案				
9	关于聘请内控审计会计师事务所的议案				
10	2012 年度监事会报告				

(说明:请在议案表决栏中用“√”表示审议结果,同时必须在其它表决项内打“×”。)

特此委托。

(个人股)

股票帐户号码:

持股数:

委托人签名:

身份证号码:

日期: 年 月 日

(本授权书复印件及剪报均有效)

(法人股)

股票帐户号码:

持股数:

法人单位盖章:

法定代表签名:

日期: 年 月 日