
股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：临 2013-023

广东生益科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2013 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开，全体董事出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、《关于对陕西生益科技有限公司进行增资的议案》

公司同意全资子公司陕西生益科技有限公司高新区扩产项目——高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目。项目投资总预算为 83,134 万元人民币，其中广东生益科技股份有限公司以增资方式出资不超过 4.5 亿元人民币，其余资金由陕西生益科技有限公司自筹解决。广东生益科技股份有限公司将在 2013 年增资 1 亿元人民币，其余 3.5 亿元人民币根据项目进展需要分步进行增资。

董事会决定于 2013 年 8 月 8 日以现场方式召开公司 2013 年第二次临时股东大会，审议事项为：关于对陕西生益科技有限公司进行增资的议案。

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

2013 年 7 月 19 日