

## 广东生益科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于 2014 年 3 月 6 日在本公司董事会会议室召开，唐英敏董事因病请假，委托刘述峰董事代为出席并行使权利，其他董事出席了会议，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、审议通过《2013 年度总经理经营工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2013 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2014 年度公司主营业务目标和实施意见》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2013 年度利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司 2013 年度按母公司税后净利润 427,360,673.14 元计提 10%的法定公积金 42,736,067.31 元后，截至 2013 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 944,561,918.82 元。本公司拟以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 1,423,018,290 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 4.00 元（含税），共派现金红利 569,207,316.00 元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。该利润分配预案尚需经 2013 年度股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2013 年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2013 年度董事会报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《社会责任报告》（详细内容见上交所网站：[WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2013 年度内部控制评价报告》（详细内容见上交所网站：[WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)）  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2013 年度审计委员会工作报告》（详细内容见上交所网站：[WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)）  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《2013 年度独立董事述职报告》（详细内容见上交所网站：[WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)）  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2013 年度）》（详细内  
容见上交所网站：[WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)，公告编号为：2014-007）  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《2013 年度激励基金发放方案》  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于 2013 年度处置股权净收益纳入年度奖金和业绩激励基金计算基数的提  
案》  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2014 年度的审计机构并议定 2014  
年度的审计费用为 76 万元。》  
同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2014 年度的审计机构，2014 年度审计费用为 76 万  
元。  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2014 年度内部控制的审计机构并议  
定 2013 和 2014 年度内部控制的审计费用分别为 30 万元和 32 万元》  
同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2014 年度内部控制的审计机构，2013、2014 年度  
的内部控制审计费用分别为 30 万元和 32 万元。  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《2014 年度为连云港东海硅微粉有限公司 6000 万元人民币贷款提供为期 1  
年担保的议案》（详细内容见上交所网站：[WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)，公告编号为：2014-008）  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《2014 年度日常关联交易的议案》（详细内容见上交所网站：[WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)，  
公告编号为：2014-009）

（一）《关于 2014 年度与东莞艾孚莱、香港艾孚莱日常关联交易的议案》  
关联董事陈仁喜回避表决；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)《关于 2014 年度与东莞美维、上海美维电子、广州美维、上海美维科技、苏州美维、东方线路制造、东方线路、日立化成（广州）、上海凯思尔、快板电子、日立化成（香港）日常关联交易的议案》

关联董事唐英敏回避表决；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、 审议通过《关于购买东莞生益电子有限公司万江厂区土地使用权的议案》

同意以 51,164,873.00 元的价格向全资子公司东莞生益电子有限公司购买东府国用（1998）字特 60 号和东府国用（1999）字第特 405 号两块土地及相关房产，土地面积和房产面积分别为 21,055.00 万平方米和 30,133.02 万平方米。

关联董事李锦、刘述峰、邓春华、陈仁喜回避表决；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、 审议并通过《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》

同意于 2014 年 3 月 28 日（星期五）上午 10:30 在公司营业楼一楼会议室召开 2013 年度股东大会，将本次会议审议通过并需由年度股东大会审议的议案以及监事会通过的《公司 2013 年度监事会工作报告》提交年度股东大会审议批准。（详细内容见上交所网站：[WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)，公告编号为：2014-006）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、四、五、六、十、十三、十四、十五、十六、十七项议案须提交公司年度股东大会审议通过后生效。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2014 年 3 月 8 日