

广东生益科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

广东生益科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于 2014 年 8 月 26 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、 审议通过《2014 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2014 年半年度）》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意将节余的 82,051,755.27 元募集资金永久性补充流动资金。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

根据已实施了每 10 股派发现金红利 4 元（含税）的公司 2013 年度利润分配方案，并根据公司 2013 年第三次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依据《股票期权激励计划》第九章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，公司股票期权激励的行权价格由 4.41 元/股调整为 4.01 元/股。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《投资建设连续辊压式挠性覆铜板生产线的议案》

同意公司投资 928.43 万元建设连续辊压式挠性覆铜板生产线。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过《参股创立广东省质汇网质量技术服务有限公司的议案》

同意公司拟投资 100 万元参股创立广东省质汇网质量技术服务有限公司。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2014 年 9 月 15 日召开 2014 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 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

2014 年 8 月 28 日