

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2015—023

广东生益科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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八届董事会第五次会议于2015年8月25日以现场会议与通讯表决的方式召开，全体董事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后通过如下事项：

一、审议通过《2015年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整2013年股票期权激励计划第二期行权价格的议案》

鉴于实施了每10股派发现金红利2.5元（含税）的公司2014年度利润分配方案，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4.01元/股调整为3.76元/股。

具体内容详见公司同日公告《关于调整2013年股票期权激励计划第二期行权价格的公告》（公告编号2015-025号）。

关联董事刘述峰、陈仁喜回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

三、审议通过《关于2013年股票期权激励计划第二期符合行权条件的议案》

公司和激励对象已满足《2013年股票期权激励计划》规定的第二个行权期的行权条件，根据公司《2013年股票期权激励计划》的相关规定及授权，同意对激励对象第二个行权期的行权有关事项决定如下：

1、行权数量：本次生效的40%行权比例对应的股票期权数量为1992.24万份，剔除15名员工因离职原因丧失资格的激励对象后，可行权数量调整为1,939.01万份。

2、行权人数：280名。

3、行权价格：3.76 元/股。

4、股票来源：向激励对象定向发行的公司股票。

5、行权安排：董事会授权经营层根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日，同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。

具体内容详见公司同日公告《关于 2013 年股票期权激励计划第二期符合行权条件的公告》（公告编号 2015-026 号）。

关联董事刘述峰、陈仁喜回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日公告《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号 2015-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于更改营业执照经营范围的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2015 年 9 月 15 日召开 2015 年第一次临时股东大会

具体内容详见公司同日公告《关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知》（公告编号 2015-028）。

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

2015 年 8 月 27 日