

广东生益科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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八届董事会第二十五次会议于2017年10月30日以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，经与会董事认真审议后通过如下事项：

一、 审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、 审议通过了《关于提名魏高平先生为第八届董事会董事候选人的议案》（简历请见附件）

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

3.1 对章程第六条的修订

同意修订为：公司注册资本为人民币1,455,524,644元。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3.2 对章程第十九条的修订

同意修订为：

公司现在的股本结构为：股份总数1,455,524,644股，分别由以下组成：

发起人东莞市国弘投资有限公司持股	230,785,410股，占总股本的15.86%；
外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股	225,023,393股，占总股本的15.46%；
发起人广东省外贸开发有限公司持股	112,012,498股，占总股本的7.70%；

其他股东持股 887,703,343 股，占总股本的 60.98%；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.3 对章程第一百六十三条的修订

同意修订为：公司参照自营业务所创造的净利润水平的 13%计提全体员工的年终奖金，并计入当期成本费用。

刘述峰董事、陈仁喜董事作为公司员工，存在利害关系，回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

以上第二项和第三项议案须提交公司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

2017 年 10 月 31 日

附件：

魏高平先生简历

魏高平，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，经济师，华南理工大学 EMBA 毕业。1985 年 7 月至 2000 年 2 月，历任广东省食品进出口集团有限公司计统科科长、副科长，商品供销公司副经理、经理，总经理助理。2002 年 2 月至 2008 年 3 月，任广东省食品进出口集团有限公司副总经理；1995 年 5 月至 2005 年 12 月兼任香港宝粤贸易有限公司总经理；2008 年 3 月至 2017 年 7 月，任广东省食品进出口集团有限公司总经理、党委副书记。2008 年 11 月至今，任广东珠江桥生物科技有限公司董事长；2017 年 7 月至今，任广东省外贸开发有限公司党委书记、董事长、总经理。