

广东生益科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议于2018年3月26日在公司董事会议室召开，全体董事出席了会议，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后同意通过如下事项：

一、审议通过《2017年度经营工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2018年度主营业务目标和实施意见》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

四、审议通过《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》

经广东正中珠江会计师事务所审计，本公司2017年度按母公司税后净利润807,408,521.76元计提10%的法定公积金80,740,852.18元后，截至2017年12月31日可供股东分配的利润为1,605,606,774.69元，资本公积为1,184,910,918.94元。拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派现金红利4.50元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配；同时，拟以资本公积转增股本，以股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，每10股转增4.5股。

该利润分配及资本公积转增股本预案尚需经股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、审议通过《2017 年年度报告及摘要》（详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2017 年度董事会报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2017 年度社会责任报告》（详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

八、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》（详细内容见上交所网站：

WWW.SSE.COM.CN）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

九、审议通过《2017 年度审计委员会履职报告》（详细内容见上交所网站：

WWW.SSE.COM.CN）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十、审议通过《2017 年度独立董事述职报告》（详细内容见上交所网站：

WWW.SSE.COM.CN）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2018 年度的审计机构并
议定 2018 年度的审计费用》

同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2018 年度的审计机构，2018 年度审计费用
为 90 万元（不含增值税）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2018 年度内部控制的审计机构并议定 2018 年度内部控制的审计费用》

同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2018 年度内部控制的审计机构，2018 年度的内部控制审计费用为 35 万元（不含增值税）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分及预计 2018 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）

1、《关于追认 2017 年度与上海美维电子、东莞美维、快板电子日常关联交易超额部分及预计 2018 年度与上海美维电子、上海美维科技、广州美维、东莞美维、东方线路、快板电子的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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，但追认 2017 年度超额部分除外。

2、《关于预计 2018 年度与扬州天启日常关联交易的议案》

关联董事邓春华、许力群回避表决；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于预计 2018 年度与东莞万容日常关联交易的议案》

关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于追认 2017 年度与东莞艾孚莱、香港艾孚莱日常关联交易超额部分的议案》

关联董事陈仁喜回避表决；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

十四、审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》（简历请见附件）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》（简历请见附件）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《2017 年度激励基金发放方案》

董事刘述峰、陈仁喜回避表决；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

十七、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十八、审议通过《关于公司 2013 年股票期权激励计划自主行权对可转债转股价格影响及调整方案的议案》

同意公司 2013 年股票期权激励计划自主行权对可转债转股价格影响及调整方案如下：

1、根据《广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》关于转股价格调整的公式及公司 2013 年股票期权激励计划自主行权情况，授权董事会秘书在 2018 年 5 月 30 日转股起始日前确定首次测算日进行第一次测算，累计计算自 2017 年 11 月 24 日公司可转债发行之日至首次测算日股票期权激励计划自主行权新增股份并按转股价格调整公式进行测算，如转股价格调整触及 0.01 元/股时，则进行调整并披露；

2、首次测算日以后，按转股价格调整公式进行测算，如转股价格调整触及 0.01 元/股时，则进行调整并披露；

3、当发生可转债募集说明书规定的分红或送（转）股、配股等其他股份变动导致的除权除息时，即同时测算自主行权对转股价格的影响，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时进行同步调整并披露；

4、若股票期权激励计划在有效期内提前行权完毕或有效期届满，即时测算对转股价格的影响，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时进行调整并披露；

5、授权董事会秘书具体负责按上述方案在股票期权激励计划自主行权期间对转股价格的影响进行测算，及时拟定可转债转股价格调整公告并履行披露义务。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十九、审议通过《关于关闭光伏背板项目及其资产处置的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二十、审议通过《关于向全资子公司生益特材增资的议案》（详细内容见上交所网站：

WWW.SSE.COM.CN）

同意向全资子公司江苏生益特种材料有限公司（“生益特材”）增资 30,000 万元人民币，增资后生益特材注册资本变更为 50,000 万元人民币，公司将根据生益特材资金使用进度划拨注册资本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二十一、审议通过《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》（详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN）

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

二十二、审议通过《关于向全资子公司江西生益划拨注册资本的议案》

同意向全资子公司江西生益科技有限公司划拨注册资本 5,000 万元，剩下的 40,000 万元注册资本按资金进度需求划拨。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

二十三、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

以上第二、四、五、六、十、十一、十二、十三、十四、十五项议案须提交公司股东大会审议通过后生效，但第十三项议案追认 2017 年度超额部分除外。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日

附件

广东生益科技股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

刘述峰：男，1955 年出生，中国香港居民，高级经济师，具有长期企业行政管理经验，曾任广东省外贸局副局长、广东省外贸开发公司副总经理，期间曾在日本、香港工作多年。1990 年至今，在本公司任职，现任本公司董事长。

邓春华：男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，经济师。1991 年毕业于华南理工大学工业企业管理专业。1991 年起在东莞市电子工业总公司任职，历任生产部副经理、物业部副经理、经理，现任东莞市国弘投资有限公司董事长，本公司董事。

唐英敏：女，1959 年出生，中国香港居民，拥有美国永久境外居留权，加州大学理学学士学位、史丹福大学理学硕士学位及纽约大学工商管理硕士学位。2000 年至 2010 年期间，曾任美维集团董事会副主席及本公司董事。于加盟美维集团前，在加州 Cashmere House Inc. 担任财务总监逾十年，曾任迅达科技企业（香港）有限公司亚太区业务副董事总经理，现任豪商国际有限公司董事、行政总裁。

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。2000 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；1999 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 9 月，任广东省食品进出口集团有限公司总经理、党委副书记。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。

陈仁喜：男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1989 年 7 月毕业于华南理工大学化学工程专业，后加入公司，先后任生产总厂办公室经理、总厂长、技术总监、生产总监等职务。现任本公司董事、总经理。

许力群：女，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，1991 年 7 月毕业于北京邮电学院，1991 年起在东莞市电子工业总公司任职，历任办事员、科员、副经理、经理、副总经理、董事总经理，现任东莞市国弘投资有限公司董事总经理。

谢景云：女，1980 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。2008 年 12 月至 2013 年 6 月，历任广东省广新控股集团有限公司投资发展部副主管、主管；2014 年 6 月至 2016 年 5 月，历任广东省广新控股集团有限公司资本运营部主管、助理部长；2016 年 6 月至今，任广东省广新控股集团有限公司资本运营部副部长。同时，现于广东省

广告集团股份有限公司、广东省食品进出口集团有限公司和佛山市金辉高科光电材料股份有限公司任董事。

广东生益科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历

储小平：男，1955年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。1980年1月至1983年8月，于武汉理工大学任教；1986年6月至2003年8月，于广东汕头大学商学院任教；2003年8月至今，于中山大学岭南学院任教。现任中山大学岭南学院教授、民营企业研究中心主任，同时于广州白云山医药集团股份有限公司和拉芳家化股份有限公司任独立董事。

陈新：男，1946年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，毕业于北京清华大学工民建专业，1970年至1991年，在国营4401厂从事电真空器件研究开发、技术及管理的工作，1991年年至今，在原机电部电子规划所（后单位合并为中国电子工业发展规划研究院、中国电子信息产业发展研究院）工作，从事电子行业规划、工程咨询工作，历任研究室主任、院副总工程师、科技委副主任、规划所所长，2006年退休返聘任院项目总监至今。

欧稚云：女，1971年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，1993年毕业于中山大学岭南学院经济系财政专业，1993年至1998年在东莞市会计师事务所担任审计员，1998年至2010年在东莞市德正会计师事务所有限公司担任部门经理，2011年1月至今担任东莞市德正会计师事务所合伙人。

李军印：男，1970年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，毕业于厦门大学金融专业。1996年7月至2008年8月，历任东莞宏远工业区股份有限公司发展研究部经理、证券事务代表、董事会秘书、副总经理；2008年9月至2015年6月，任广东宏川集团有限公司副总裁；2015年4月至今，任江苏大宝赢电商发展有限公司董事；2015年5月至今，任东莞三江港口储罐有限公司董事；2015年6月至今，任广东宏川智慧物流股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。