

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2016—002

## 广东生益科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2016年1月27日以现场会议和通讯表决方式召开，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了如下事项：

### 《关于生益电子股份制改制的动议》

- 1、同意东莞生益电子有限公司（以下简称“生益电子”）启动股份制改制；
- 2、同意为了生益电子员工长久稳定，充分发挥主人翁精神，为生益电子长久发展贡献力量，将不超过生益电子股份总额的20%股份转让给生益电子员工，转让价格按评估后的净资产平价计价；
- 3、同意聘请有关的证券、法律、会计和评估等专业机构进行股份制改制方案设计并提交董事会和股东大会审议；
- 4、同意生益电子改制完成后在适当时机引入战略投资者。  
公司将根据项目进展继续履行相关审批程序。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2016年1月26日