

一 重要提示

11 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站和中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

12 公司简介

Table with 5 columns: 股票简称, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称, 联系人及联系方式

二 主要财务数据和股东信息情况

2.1 公司主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股总数(P), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结的股份数量

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
公司及各子公司上半年主要经营情况如下:

2015年1-6月生产各类覆铜板3,077.55万平方米,比上年同期减少2.15%;生产半固化片3,933.89万片,比上年同期减少3.38%;生产印制电路板320.96万平方英尺,比上年同期增加4.95%。

陕西生益科技股份有限公司生产各类覆铜板57,077.07万平方米,比上年同期减少0.03%。

东莞生益电子有限公司生产印制电路板320.96万平方英尺,比上年同期增加4.95%。

电子市场仍保持强劲,尤其是中国政府已正式提出了电信和互联网的4G+经营牌照。

2015年不论是宏观经济形势,还是金融货币形势,不论是大宗商品走向,还是电子市场的前景,均出现了错综复杂的状况。

1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 科目, 本期数, 上期同期数, 变动比例(%)

财务费用变动原因说明:主要系本期随着贷款增加而增加贷款利息支出所致

报告期内,公司的利润分配及利润分配未发生重大变动。

(3) 经营计划进展说明
项目 2015年计划目标 本报告期实际完成 完成比例

(4) 其他
1.报告期末,公司资产构成情况发生重大变化的说明

Table with 5 columns: 项目, 本期期末数, 上期期末数, 期末余额较上期期末数增减比例

2.公司现金流量构成对比发生重大变化的原因及说明

Table with 5 columns: 项目, 报告期末, 上年同期, 增减比例

3.公司现金流量构成对比发生重大变化的原因

Table with 5 columns: 项目, 报告期末, 上年同期, 增减比例

2. 行业、产品或地区经营情况分析

1. 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减

3) 核心竞争力分析
本报告期,公司核心竞争力未发生变化。

4) 投资状况分析
1、 对外投资概述

Table with 6 columns: 序号, 证券品种, 证券代码, 证券简称, 期末账面价值

(1) 证券投资情况
□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权投资情况

公司代码:600183

公司简称:生益科技

广东生益科技股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

□适用 √不适用

2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用

(4) 募集资金使用总体情况
(1) 募集资金使用总体情况
□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用

(4)其他
4. 1. 主要子公司、参股公司分析

Table with 6 columns: 子公司名称, 注册地, 持股比例, 营业收入, 净利润

5. 合并募集资金项目情况
□适用 □不适用

Table with 6 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 本报告期投入金额

(二) 利润分配或资本公积金转增预案
1. 报告期内利润分配方案的执行和调整情况
(1) 本报告期不进行利润分配或资本公积转增。

(2) 报告期内,公司根据2014年度股东大会批准,以2014年12月31日的公司总股本1,423,029,290股为基础,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。

2. 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

Table with 4 columns: 类别, 每股派现或转增数, 占本报告期净利润比例

(三) 其他披露事项
1. 报告期内至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用

2. 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

4. 上半年度财务报告的相关事项
4.1 上半年度财务报告相关,会计政策、会计估计发生变化,公司应当说明情况、原因及其影响。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

4.3 上半年度财务报告相关,对财务报表合并范围发生重大变化的,公司应当作出具体说明。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具标准审计报告,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

广东生益科技股份有限公司
法定代表人:刘述雄
2015年8月27日

广东生益科技股份有限公司 第八届董事会第五次决议公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

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,经监事认真审核后通过如下事项:

一、审议通过《2015年半年度报告及摘要》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于调整2013年度股票期权激励计划第二期行权价格的议案》
鉴于公司每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》第九条“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定,公司股票期权激励计划的行权价格由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年度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)。

关联董事刘述雄、陈仁喜回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于2013年度股票期权激励计划第二期符合行权条件的议案》
公司股票期权激励计划已满足《2013年度股票期权激励计划》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,同意对股票期权激励计划的第二个行权期行权有关事项通知如下:

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日期,统一办理激励对象股票期权行权及相关的股权激励登记手续,并将中行权登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕变更登记手续当日确定为行权日,同时于行权完成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年度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)。

关联董事刘述雄、陈仁喜回避表决。
表决结果:同意7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》
具体内容详见公司公告《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号2015-027)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于修改股权激励经营层范围的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司于2015年8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。

广东生益科技股份有限公司 董事会
2015年8月27日

广东生益科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

广东生益科技股份有限公司第八届监事会第三次会议于2015年8月25日以现场会议的方式召开,全体监事出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经监事认真审核后通过如下事项:

1. 《2015年半年度报告及摘要》
监事会一致认为:公司严格按照股份公司财务管理制度规范运作,公司2015年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司半年度的财务状况和经营成果,我们保证该2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.《关于核实公司2013年度股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单的议案》
公司第八届监事会第三次会议对公司股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单进行审核,认为:(1)第二个行权期可行权的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件,符合《激励计划》中明确的可行权条件,其作为公司股票期权激励计划可行权激励对象的主体资格合法、有效。

(2)除离职原因丧失激励资格的人员之外,本次可行权激励对象名单与公司第七届董事会第十三次会议审议确认并于2013年5月8日披露的授予股票期权的激励对象名单一致。剔除15名因离职原因丧失激励对象资格的人员,激励对象由296名变更为280名,对应可行权的股票期权数量为1,939.01万份,行权价格为3.76元/股。

表决结果:同意3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 监事会
2015年8月27日

股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:2015-025

广东生益科技股份有限公司 关于调整2013年度股票期权激励计划第二期行权价格的公告

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有连带责任。

2015年8月25日广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议审议通过了《关于调整2013年度股票期权激励计划行权价格的议案》,现将有关事项公告如下:

一、股票期权激励计划行权价格的调整情况:
鉴于2015年8月26日公司向全体股东实施了每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《股票期权激励计划(修订稿)》第九条“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定,应在行权前对授予股票期权激励计划的行权价格进行相应的调整。

行权价格的调整方法如下:
(一)资本公积转增股份、派送现金红利、股票回购
P=PO/(1+n)
其中:P为调整前的行权价格;n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票回购的比率;P为调整后的行权价格。

(二)缩股
P=PO/n
其中:P为调整前的行权价格;n为缩股的比例;P为调整后的行权价格。

(三)派息
P=P0-V
其中:P为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

(四)配股
P=(P0+V)/(1+P/n)
其中:P为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

P=PO×(P1+P2×n)/(P1×1+n)
其中:P0为调整前的行权价格;P1为股权激励登记日当日收盘价;P2为配股比例;n为配股比例(即配股数/配股前股份数/总股本的比例);P为调整后的行权价格。

(五)增发
公司在发生增发新股的情况下,股票期权的行权价格不做调整。
股票期权激励计划行权价格为:4.01-0.25=3.76(元/股)
二、独立董事相关意见

经核查,公司董事会关于股票期权激励计划行权价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《股权激励有关事项备忘录3号》及《广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划》等相关法律法规的规定,并履行了必要的审核程序,同意公司对股票期权激励计划的行权价格进行相应的调整。
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
公告编号:2015-026

广东生益科技股份有限公司 关于2013年度股票期权激励计划第二期股票期权符合行权条件的公告

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有连带责任。

2015年8月26日,广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”或“公司”)第七届董事会第十三次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)及摘要》(以下简称“《2013年度股票期权激励计划》”)及其摘要。第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司<广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)》中的激励对象名单的议案》,对本次激励计划的调整进行了核查。

二、公司将股票期权激励计划报中国证监会备案,并经证监会备案无异议,于2013年6月8日披露了《关于股票期权激励计划获证监会备案无异议的公告》。

3. 2013年8月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《2013年度股票期权激励计划》。

(二) 股票期权授予情况
经公司董事会决议,2013年9月26日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予日的事项》和《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》,公告编号为《2013年度股票期权激励计划》,并据此实施。第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司<广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)》中的激励对象名单的议案》,对本次激励计划的调整进行了核查。

三、2013年8月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《2013年度股票期权激励计划》。

(三) 历次行权及股票期权数量及行权价格的调整情况
1. 2013年6月27日,广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”或“公司”)第七届董事会第十三次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)及摘要》(以下简称“《2013年度股票期权激励计划》”)及其摘要。第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司<广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)》中的激励对象名单的议案》,对本次激励计划的调整进行了核查。

2. 2013年8月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《2013年度股票期权激励计划》。

(二) 股票期权授予情况
经公司董事会决议,2013年9月26日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予日的事项》和《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》,公告编号为《2013年度股票期权激励计划》,并据此实施。第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司<广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)》中的激励对象名单的议案》,对本次激励计划的调整进行了核查。

三、2013年8月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《2013年度股票期权激励计划》。

(三) 历次行权及股票期权数量及行权价格的调整情况
1. 2013年6月27日,广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”或“公司”)第七届董事会第十三次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)及摘要》(以下简称“《2013年度股票期权激励计划》”)及其摘要。第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司<广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)》中的激励对象名单的议案》,对本次激励计划的调整进行了核查。

2. 2013年8月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《2013年度股票期权激励计划》。

(二) 股票期权授予情况
经公司董事会决议,2013年9月26日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予日的事项》和《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》,公告编号为《2013年度股票期权激励计划》,并据此实施。第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司<广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)》中的激励对象名单的议案》,对本次激励计划的调整进行了核查。

三、2013年8月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《2013年度股票期权激励计划》。

(三) 历次行权及股票期权数量及行权价格的调整情况
1. 2013年6月27日,广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”或“公司”)第七届董事会第十三次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)及摘要》(以下简称“《2013年度股票期权激励计划》”)及其摘要。第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司<广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)》中的激励对象名单的议案》,对本次激励计划的调整进行了核查。

2. 2013年8月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《2013年度股票期权激励计划》。

(二) 股票期权授予情况
经公司董事会决议,2013年9月26日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予日的事项》和《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》,公告编号为《2013年度股票期权激励计划》,并据此实施。第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司<广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)》中的激励对象名单的议案》,对本次激励计划的调整进行了核查。

三、2013年8月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《2013年度股票期权激励计划》。

(三) 历次行权及股票期权数量及行权价格的调整情况
1. 2013年6月27日,广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”或“公司”)第七届董事会第十三次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)及摘要》(以下简称“《2013年度股票期权激励计划》”)及其摘要。第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司<广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)》中的激励对象名单的议案》,对本次激励计划的调整进行了核查。

2. 2013年8月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《2013年度股票期权激励计划》。

(二) 股票期权授予情况
经公司董事会决议,2013年9月26日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予日的事项》和《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》,公告编号为《2013年度股票期权激励计划》,并据此实施。第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司<广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)》中的激励对象名单的议案》,对本次激励计划的调整进行了核查。

三、2013年8月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《2013年度股票期权激励计划》。

(三) 历次行权及股票期权数量及行权价格的调整情况
1. 2013年6月27日,广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”或“公司”)第七届董事会第十三次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)及摘要》(以下简称“《2013年度股票期权激励计划》”)及其摘要。第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司<广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)》中的激励对象名单的议案》,对本次激励计划的调整进行了核查。

2. 2013年8月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《2013年度股票期权激励计划》。

(二) 股票期权授予情况
经公司董事会决议,2013年9月26日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予日的事项》和《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》,公告编号为《2013年度股票期权激励计划》,并据此实施。第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司<广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)》中的激励对象名单的议案》,对本次激励计划的调整进行了核查。

三、2013年8月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《2013年度股票期权激励计划》。

(三) 历次行权及股票期权数量及行权价格的调整情况
1. 2013年6月27日,广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”或“公司”)第七届董事会第十三次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)及摘要》(以下简称“《2013年度股票期权激励计划》”)及其摘要。第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司<广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)》中的激励对象名单的议案》,对本次激励计划的调整进行了核查。

2. 2013年8月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《2013年度股票期权激励计划》。

(二) 股票期权授予情况
经公司董事会决议,2013年9月26日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予日的事项》和《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》,公告编号为《2013年度股票期权激励计划》,并据此实施。第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司<广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)》中的激励对象名单的议案》,对本次激励计划的调整进行了核查。

三、2013年8月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《2013年度股票期权激励计划》。

(三) 历次行权及股票期权数量及行权价格的调整情况
1. 2013年6月27日,广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”或“公司”)第七届董事会第十三次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)及摘要》(以下简称“《2013年度股票期权激励计划》”)及其摘要。第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司<广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)》中的激励对象名单的议案》,对本次激励计划的调整进行了核查。

2. 2013年8月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《2013年度股票期权激励计划》。

(二) 股票期权授予情况
经公司董事会决议,2013年9月26日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予日的事项》和《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》,公告编号为《2013年度股票期权激励计划》,并据此实施。第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司<广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)》中的激励对象名单的议案》,对本次激励计划的调整进行了核查。

三、2013年8月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《2013年度股票期权激励计划》。

(三) 历次行权及股票期权数量及行权价格的调整情况
1. 2013年6月27日,广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”或“公司”)第七届董事会第十三次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)及摘要》(以下简称“《2013年度股票期权激励计划》”)及其摘要。第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司<广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)》中的激励对象名单的议案》,对本次激励计划的调整进行了核查。

2. 2013年8月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《2013年度股票期权激励计划》。

(二) 股票期权授予情况
经公司董事会决议,2013年9月26日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予日的事项》和《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》,公告编号为《2013年度股票期权激励计划》,并据此实施。第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司<广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)》中的激励对象名单的议案》,对本次激励计划的调整进行了核查。

三、2013年8月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《2013年度股票期权激励计划》。

(三) 历次行权及股票期权数量及行权价格的调整情况
1. 2013年6月27日,广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”或“公司”)第七届董事会第十三次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)及摘要》(以下简称“《2013年度股票期权激励计划》”)及其摘要。第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司<广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)》中的激励对象名单的议案》,对本次激励计划的调整进行了核查。

2. 2013年8月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《2013年度股票期权激励计划》。

(二) 股票期权授予情况
经公司董事会决议,2013年9月26日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予日的事项》和《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》,公告编号为《2013年度股票期权激励计划》,并据此实施。第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司<广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)》中的激励对象名单的议案》,对本次激励计划的调整进行了核查。

三、2013年8月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《2013年度股票期权激励计划》。

(三) 历次行权及股票期权数量及行权价格的调整情况
1. 2013年6月27日,广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”或“公司”)第七届董事会第十三次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)及摘要》(以下简称“《2013年度股票期权激励计划》”)及其摘要。第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司<广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)》中的激励对象名单的议案》,对本次激励计划的调整进行了核查。

2. 2013年8月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《2013年度股票期权激励计划》。

(二) 股票期权授予情况
经公司董事会决议,2013年9月26日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予日的事项》和《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》,公告编号为《2013年度股票期权激励计划》,并据此实施。第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司<广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)》中的激励对象名单的议案》,对本次激励计划的调整进行了核查。

三、2013年8月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《2013年度股票期权激励计划》。

(三) 历次行权及股票期权数量及行权价格的调整情况
1. 2013年6月27日,广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”或“公司”)第七届董事会第十三次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)及摘要》(以下简称“《2013年度股票期权激励计划》”)及其摘要。第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实公司<广东生益科技股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案)》中的激励对象名单的议案》,对本次激励计划的调整进行了核查。

2. 2013年8月22日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《2013年度股票期权激励计划》。

(二) 股票期权授予情况
经公司董事会决议,2013年9月26日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划