

(上接B033版)
广东生益科技股份有限公司
董事会
2015年3月10日

附件一

广东生益科技股份有限公司第八届董事会董事候选人的简历

刘述峰：男，1958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、总经理。

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，1965年出生，中国香港居民，拥有美国永久境外居留权，加州大学洛杉矶学士、史丹福大学理学院学士学位(约大工商管理硕士学位)。2000年至2010年期间，曾任维信集团董事会副主席本公司董事、于2010年维信集团在加州Cashmore House Inc.担任财务总裁逾十年。现任达科科技企业(香港)有限公司亚太区业务董事总经理。

曾翰：男，1972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。

陈新：男，1967年出生，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厂从事电子元器件研究开发、技术及管理工作，1991年至今，在原机电部计划研究所(后单位合并为中国电子工业部计划研究所)、中国电子信息产业发展研究院(工作，从事电子信息规划、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年退休返聘任项目总监至今)。

欧雅云：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务管理专业，1993年至1998年在东莞市会计师事务所担任统计员，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月至现在担任东莞市德正会计师事务所普通合伙人。

许群：女，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，1991年1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。

附件二、
广东生益科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的简历

汪林：男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士、经济学博士后，现为中山大学岭南学院经济管理系教授，本公司独立董事。

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厂从事电子元器件研究开发、技术及管理工作，1991年至今，在原机电部计划研究所(后单位合并为中国电子工业部计划研究所)、中国电子信息产业发展研究院(工作，从事电子信息规划、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年退休返聘任项目总监至今)。

欧雅云：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务管理专业，1993年至1998年在东莞市会计师事务所担任统计员，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月至现在担任东莞市德正会计师事务所普通合伙人。

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2015-004

广东生益科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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七届监事会第十五次会议于2015年3月6日在公司会议室召开，会议应到监事三人，实际到三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人周嘉林先生主持。会议审议并通过了：

一、《2014年度监事会报告》 表决结果：同意票3张，反对票0票，弃权0票。

二、《2014年度报告摘要及摘要》 监事会认为：2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项。

在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3张，反对票0票，弃权0票。

三、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。

表决结果：同意票3张，反对票0票，弃权0票。

四、《2014年度内部控制评价报告》 监事会认为：报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告。

表决结果：同意票3张，反对票0票，弃权0票。

五、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2014年度）》 监事会认为：公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司制订的《募集资金管理制度》，按照法定程序批准并披露的投向使用募集资金。

表决结果：同意票3张，反对票0票，弃权0票。

六、《关于选举监事候选人对广东生益科技股份有限公司的影响的议案》

根据本公司股东大会代表及股东各自的提名，决定选举周嘉林先生、罗礼玉先生为公司第八届监事会职工监事，提名唐慧芬女士为公司第八届监事会候选人，唐慧芬女士经公司2014年度股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意票3张，反对票0票，弃权0票。

七、《关于重要会计政策变更对广东生益科技股份有限公司的影响的议案》

根据本公司股东大会代表及股东各自的提名，决定选举周嘉林先生、罗礼玉先生为公司第八届监事会职工监事，提名唐慧芬女士为公司第八届监事会候选人，唐慧芬女士经公司2014年度股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意票3张，反对票0票，弃权0票。

八、《关于重要会计政策变更对广东生益科技股份有限公司的影响的议案》

根据本公司股东大会代表及股东各自的提名，决定选举周嘉林先生、罗礼玉先生为公司第八届监事会职工监事，提名唐慧芬女士为公司第八届监事会候选人，唐慧芬女士经公司2014年度股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意票3张，反对票0票，弃权0票。

九、《关于选举监事候选人对广东生益科技股份有限公司的影响的议案》

根据本公司股东大会代表及股东各自的提名，决定选举周嘉林先生、罗礼玉先生为公司第八届监事会职工监事，提名唐慧芬女士为公司第八届监事会候选人，唐慧芬女士经公司2014年度股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意票3张，反对票0票，弃权0票。

十、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 监事会认为：本次会议政策变更，仅对上述财务报表项目产生影响，对公司2012年、2013年末净资产总额、负债总额和净资产总额以及2012年度、2013年度净利润未产生影响。

表决结果：同意票3张，反对票0票，弃权0票。

广东生益科技股份有限公司 监事会

2015年3月10日

证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2015-005

广东生益科技股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●本公司股东大会日期：2015年3月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票、通过互联网投票系统投票、现场投票。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 2014年度财务决算报告 √

2 2014年度利润分配预案 √

3 2014年度董事会报告 √

4 2014年度监事会报告 √

5 2014年度监审报告 √

6 度假屋租赁合同 √

7 关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度内控审计的议案 √

8 2014年度日常关联交易预计的议案 √

9 关于2015年度日常关联交易的议案 √

10 2015年度为西藏生益科技有限公司3亿元人民币借款提供担保的议案 √

特别说明：本公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票、通过互联网投票系统投票、现场投票，其拥有的多个股东账户下的相同类别普通股股东身份将按其所持的不同股东账户进行投票。股东通过深圳证券交易所交易系统投票或通过互联网投票系统投票的，只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式，不能重复投票。如果同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中多次重复投票，以第一次投票为准。

特别说明：本公司股东参加网络投票的具体操作流程见“投资者关系”栏“股东大会”子菜单。

特别说明：本公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票、也可以登陆互联网投票平台进行投票，其拥有的多个股东账户下的相同类别普通股股东身份将按其所持的不同股东账户进行投票。股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中多次重复投票，以第一次投票为准。

特别说明：本公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票、也可以登陆互联网投票平台进行投票，其拥有的多个股东账户下的相同类别普通股股东身份将按其所持的不同股东账户进行投票。股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中多次重复投票，以第一次投票为准。