广东生益科技股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李锦、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	生益科技
股票代码	600183
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	东莞市松山湖科技产业园区北部工业园工业西路5号 广东省东莞市万江区莞穗大道411号
邮政编码	523039
公司国际互联网网址	www.syst.com.cn
电子信箱	tzzgx@syst.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	温世龙
联系地址	广东省东莞市万江区莞穗大道411号
电话	0769-22271828-8225
传真	0769-22174183
电子信箱	tzzgx@syst.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	4,317,355,651.12	4,267,379,851.26	1.17	3,437,256,602.97
利润总额	108,466,081.33	531,278,780.92	-79.58	492,422,525.31
归属于上市公司股东的净利润	129,798,911.22	472,879,229.00	-72.55	431,911,781.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,900,075.02	464,711,617.77	-72.69	429,422,740.43
经营活动产生的现金流量净额	500,255,063.06	214,593,906.79	133.12	327,105,139.45
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	4,212,652,076.93	4,623,898,873.02	-8.89	3,401,922,405.54
所有者权益（或股东权益）	2,054,455,146.28	2,039,889,779.36	0.71	1,662,939,214.39

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.14	0.49	-71.43	0.45
稀释每股收益（元／股）	0.14	0.49	-71.43	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.13	0.49	-73.47	0.45
全面摊薄净资产收益率（%）	6.32	23.18	减少16.86个百分点	25.97
加权平均净资产收益率（%）	6.40	25.65	减少19.25个百分点	28.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	6.18	22.78	减少16.60个百分点	25.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.26	25.21	减少18.95个百分点	28.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.52	0.22	136.36	0.34
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.15	2.13	0.94	1.74

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	332,333.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,480,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-703,501.43
少数股东权益影响额	-523,295.96
所得税影响额	-686,700.09
合计	2,898,836.20

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	187,435,752	19.59				-87,665,255	-87,665,255	99,770,497	10.43
3、其他内资持股	1,352,813	0.14						1,352,813	0.14
其中：境内非国有法人持股	1,352,813	0.14						1,352,813	0.14
境内自然人持股									
4、外资持股	164,436,937	17.18				-47,851,172	-47,851,172	116,585,765	12.18
其中：境外法人持股	164,436,937	17.18				-47,851,172	-47,851,172	116,585,765	12.18
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	353,225,502	36.91				-135,516,427	-135,516,427	217,709,075	22.75
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	603,797,936	63.09				135,516,427	135,516,427	739,314,363	77.25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	603,797,936	63.09				135,516,427	135,516,427	739,314,363	77.25
三、股份总数	957,023,438	100.00						957,023,438	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
伟华电子有限公司	164,436,937	47,851,172		116,585,765	股改解禁期未到	2009年3月18日
东莞市电子工业总公司	147,621,669	47,851,172		99,770,497	股改解禁期未到	2009年3月18日
广东省外贸开发公司	39,814,083	39,814,083		0		
合计	351,872,689	135,516,427		216,356,262	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					121,051户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
伟华电子有限公司	境外法人	22.18	212,288,109	116,585,765	无
东莞市电子工业总公司	国有法人	18.38	175,866,807	99,770,497	无
广东省外贸开发公司	国有法人	9.00	86,163,394	0	质押29,221,751
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	0.42	3,999,876	0	未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.38	3,623,794	0	未知
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.31	3,000,000	0	未知
黄越周	境内自然人	0.28	2,680,558	0	未知
上海唐君远教育基金会	境内非国有法人	0.24	2,264,987	0	未知
周丽华	境内自然人	0.19	1,852,272	0	未知
张鹤松	境内自然人	0.18	1,708,900	0	未知

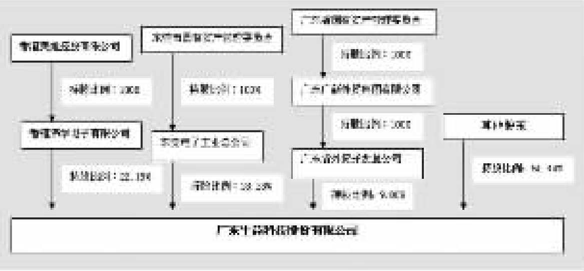
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
伟华电子有限公司	95,702,344	人民币普通股
广东省外贸开发公司	86,163,394	人民币普通股
东莞市电子工业总公司	76,096,310	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	3,999,876	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	3,623,794	人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
黄越周	2,680,558	人民币普通股
上海唐君远教育基金会	2,264,987	人民币普通股
周丽华	1,852,272	人民币普通股
张鹤松	1,708,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司所有有限售条件流通股股东不存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知流通股股东是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李锦	董事长	男	63	2006年5月16日～2009年5月16日	15,561	15,561			是
刘述峰	董事、总经理	男	54	2006年5月16日～2009年5月16日	116,707	116,707		283（其中07年度奖金和激励金195）	否
黄铁明	董事	男	55	2006年5月16日～2009年5月16日	0	413,198	转让		是
唐英敏	董事	女	50	2006年5月16日～2009年5月16日	0	0			是
陈仁喜	董事、营运总监	男	42	2006年5月16日～2009年5月16日	0	0		153（其中07年度奖金和激励金103）	否
邓春华	董事	男	38	2006年5月16日～2009年5月16日	0	0			是
黄笑娟	独立董事	女	40	2006年5月16日～2009年5月16日	19,452	19,452			否
储小平	独立董事	男	54	2006年5月16日～2009年5月16日	0	0			否
袁桐	独立董事	女	68	2006年11月24日～2009年5月16日	0	0			否
罗桂明	监事会召集人	男	58	2006年5月16日～2009年5月16日	25,952	35,952	二级市场买入	39（其中07年度奖金和激励金13）	否
唐慧芬	监事	女	39	2006年5月16日～2009年5月16日	0	0			是
罗礼玉	监事	男	34	2006年5月16日～2009年5月16日	0	20,300	二级市场买入	67（其中07年度奖金和激励金42）	否
温世龙	董事会秘书	男	41	2006年5月16日～2009年5月16日	9,750	160,543	二级市场买入	99（其中07年度奖金和激励金60）	否
何自强	总会计师	男	44	2006年5月16日～2009年5月16日	208,573	208,573		145（其中07年度奖金和激励金96）	否
苏晓声	总工程师	男	49	2006年5月16日～2009年5月16日	115,735	115,735		121（其中07年度奖金和激励金83）	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司主营业务经营情况的说明

公司业务范围："生产和销售覆铜板和粘结片、印刷线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料，自有房屋出租。从事非配额许可证管理、非经营商品的收购出口业务。"

2008年生产各类覆铜箔板3,425.55万平方米，比上年同期增长11.11%；生产半固化片4,703.87万米，比上年同期增长7.75%。销售各类覆铜箔板3,429.36万平方米，比上年同期增长12.84%；销售半固化片4,765.51万米，比上年同期增长10.51%。实现营业收入431,735.57万元，比上年增长1.17%；

①、陕西生益科技有限公司生产各类覆铜箔板547.93万平方米，比上年同期下降12.02%；销售各类覆铜箔板544.83万平方米，比上年同期下降12.90%；营业收入为55,907.44万元，比上年下降20.75%；

②、苏州生益科技有限公司生产各类覆铜箔板543.69万平方米，比上年同期下降12.50%；生产半固化片954.77万米，比上年同期下降12.16%；销售各类覆铜箔板566.04万平方米，比上年同期下降4.89%；销售半固化片980.89万米，比上年同期下降7.84%；营业收入为72,334.27万元，比上年下降8.97%；

③、连云港东海硅微粉有限责任公司生产各种规格硅微粉20,193.12吨，比上年同期下降1.38%；销售各种规格硅微粉19,174.45吨，比上年同期增长0.15%；营业收入为4,196.59万元，比上年增长4.32%；

二、2008年回顾与总结

2008年是自2001年以来，公司完成经营目标不好的一年，尤其是盈利比2007年大幅倒退，生益电子、东莞美维和东海连云港虽均有不错的盈利，但陕西生益自2003年以来再次出现亏损，苏州生益自成立以来首次出现亏损，这些亏损使全年的合并盈利也出现了大幅下降。子公司出现亏损的原因主要是众所周知的金融海啸影响，该影响主要显现在二个方面，其一是在第四季度令订单大幅下降，最甚的十二月，连广东生益都罕有的出现开工率不足的现象，而陕西生益和苏州生益开工率则更低，从而造成经营性的亏损；其二是由于原材料的暴跌，使库存成品和原材料库存出现巨额的减值计提，冲销了上半年的盈利。除了以上二个原因外，金融海啸也间接地使坏账集中爆发，坏账计提准备也是历年之冠，三间公司在2008年都遭遇了坏账影响。

2008年经营环境一直充满了不确定性，上半年政府的一切政策似乎都是针对企业尤其是制造业的，但进入四季度后所有的政策似乎又来了个180度大转变，政策上的折腾，令企业的经营策略不断调整。发自于2007年9月的金融危机影响开始在2008年逐步显现，在订单需求不确定的同时，原材料价格却一直上升，使我们的经营处于二面夹击之中。而四季度后，在金融海啸影响下，国际和国内商品价格从三季度的历史最高点一泻千里，下降速度之快、幅度之大，均为历史罕见，使减值计提大幅上升。总之，2008年的经营环境是极其困难的，除了市场不明朗之外，各种经营要素的不利也都令到经营的空间和松动性下降甚至丧失，从而使各子公司上半年的累积利润不丰厚，当遭遇到年末的大冲击时，便转盈为亏了。

面对如此困难的局面，我们主要是做好了以下几项工作：

1. 成功确保了资金链的牢固

2008年一开年，资金便呈现出极度的紧张，而人民币的几乎每天小幅调升也造成了极大的困扰。面对这种困难，我们制定了大量的应急方案，经过努力并成功地获得了银行的信贷，并协助子公司获得了集团授信。确保了公司经营和投资所需的资金需求。

2. 及时调整经营策略

从上半年至三季度，当我们发现市场出现机会后，便及时调整布署，使订单一直处于饱满状态。在订单饱满后，又及时调整结构，向盈利好的产品倾斜并适时提价。由于及时调整经营策略，使我们基本实现了全年十个月基本满产，价格适宜。而合理的库存又规避了巨额的减值损失。

3. FCCL成功实现了预期目标

在非常困难的经营环境中，挠性板团队的全体成员团结一致，克服了一系列的技术难题，并且通过不挠的努力，基本攻下了一批基本客户，已初步形成了一个自己的市场圈。与此同时，技术服务也是基本上轨，生产已实现满产。

2008年特殊的形势和环境，令到我们经营管理经历了巨大的考验，也暴露了我们工作中的许多问题，让一些以往若干年被盈利所掩盖的矛盾逐渐显现出现，让我们可以头脑清醒地、客观地去评价我们的工作和管理水平。

2008年，是公司发展史上除2001年以来所遇到的极为特殊的一年，企业经营遇到了从未有过的局面，我们也因此遭遇了不小的挫折。但2008年给我们最大的教益是：我们始终应该头脑清醒、兢兢业业地去管理好一间企业，只有这样才能渡过各种难关，使企业壮大。

三、对2009年的展望

（下转C98版）

股票简称：生益科技　股票代码：600183　公告编号：临2009—006

广东生益科技股份有限公司第五届二十七次董事会决议公告暨召开2008年度股东大会的公告

广东生益科技股份有限公司第五届二十七次董事会于2009年3月25日在本公司董事会会议室召开，9名董事全部出席，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后通过如下事项：

一、审议通过《总经理2008年度工作报告》的议案；

二、审议通过《总经理2009年主营业务目标和实施意见》的议案；

三、审议通过《2008年度财务决算报告》的议案；

四、审议通过《2008年度利润分配方案》的议案；

公司2008年度按税后净利润200,275,086.86元计提10%的法定公积金20,027,508.69元后，公司拟以2008年12月31日的公司总股本957,023,438股为基数，向全体股东每10股派现金1.50元（含税），共派现金143,553,515.70元，所余未分配利润全部结转至下一次分配，该分配预案待股东大会审议通过后实施。

五、审议通过《2008年董事会报告》的议案；

六、审议通过《2008年度报告及摘要》的议案；

七、审议通过《支付广东正中珠江会计师事务所2008年度的审计费用42万元人民币，并续聘该所为公司2009年度的审计机构》的议案；

八、审议通过《2009年度日常关联交易的议案》（具体事项详见关联交易公告）；

九、审议通过《苏州生益科技有限公司2009年度的贷款总额7.5亿元人民币提供担保》的议案；

十、审议通过《陕西生益科技有限公司2009年度的贷款总额5亿元人民币提供担保》的议案；

十一、推荐李锦、刘述峰、黄铁明、邓春华、唐英敏、陈仁喜为第六届董事会董事候选人，提名袁桐、储小平、张力求为第六届董事会独立董事候选人（简历附后）；

十二、审议通过《广东生益科技股份有限公司章程修改》草案；(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)；

十三、审议通过《2008年度社会责任报告》；(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)；

十四、审议通过《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)；

十五、审议通过《审计委员会向董事会作年度内审情况报告》；

十六、审议通过《生产总厂2009年设备改造计划及预算报告》的议案（涉及总额为664万元人民币）；

十七、审议通过《2009年信息系统开发、升级、改造投入预算报告》的议案（涉及总额为384.5万元人民币）；

十八、审议通过《2009年固定资产预算》（涉及总额为1807万元人民币）的议案；

以上第三至十二项议案须提交公司股东大会审议通过后生效。

十九、公司董事会决定于2009年4月21日（星期二）上午10:30在公司营业楼一楼会议室召开2008年度股东大会，表决以上事项。有关事项公告如下：

（一）、会议时间：2009年4月21日（星期二）上午10:30

（二）、会议地点：本公司营业楼一楼会议室

（三）、会议议题：

1、《2008年度财务决算报告》；

2、《2008年度利润分配方案》；

3、《2008年度董事会报告》；

4、《2008年度监事会报告》；

5、《2008年度报告及摘要》；

6、《支付广东正中珠江会计师事务所2008年度的审计费用42万元人民币，并续聘该所为公司2009年度的审计机构》的议案；

7、《2009年度日常关联交易的议案（具体事项详见关联交易公告）》；

8、《苏州生益科技有限公司2009年度的贷款总额7.5亿元人民币提供担保》的议案；

9、《陕西生益科技有限公司2009年度的贷款总额5亿元人民币提供担保》的议案；

10、选举李锦、刘述峰、黄铁明、邓春华、唐英敏、陈仁喜、袁桐、储小平、张力求为第六届董事会董事候选人；

11、审议依据《公司法》、《上市公司章程指引》重新修订的《公司章程》草案；(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)；

12、选举罗桂明（职工代表）、罗礼玉（职工代表）及唐慧芬为公司第五届监事会成员(简历附后)；

（四）、出席人员资格：

（1）、凡于2009年4月17日下午3点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

（2）、本公司高级管理人员；

（3）、股东因故不能出席者可委托代理人（不必是股东）出席。

(五)、登记手续：

符合条件的股东请持上海股票帐户卡、本人身份证（或单位介绍信），代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证，法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续（授权委托书见附件）。外地股东可采取通讯方式登记。

联系电话：0769－22271828转8225

传真：0769－22174183

联系人：陈小姐

（六）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

广东生益科技股份有限公司 董事会
2009年3月27日

附件一：

股东登记表

兹登记参加广东生益科技股份有限公司2008年度股东大会。

姓名：　联系电话：
股东帐户号码：　身份证号码：
持股数：
年　月　日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托（先生／女士）（身份证号码：）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限公司2008年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

特此委托。

（个人股）　（法人股）
股票帐户号码：　股票帐户号码：
持股数：持股数：
委托人签名：法人单位盖章：
身份证号码：法定代表签名：
日期：年　月　日　日期：年　月　日
（本授权书复印件及剪报均有效）

附件二：

附：简历

李锦，男，1945年出生，大学学历。曾任广州军区司令部三局四处副处长，东莞经济委员会办公室主任，新华社香港分社调研员，现任东莞电子总经理、生益电子副董事长。

黄铁明，男，1954年出生，1987年毕业于暨南大学经济学院。曾在广东省丰顺县对外贸易局、广东省外贸总公司、广东省外贸开发公司工作。1985年至今在广东省外贸开发公司工作。现任广东省外贸开发公司法定代表人。

邓春华，男，1971年出生，大学本科学历，经济师。1991年毕业于华南理工大学工业企业管理专业。1991年至今在东莞市电子工业总公司工作。历任生产部副经理、物业部副经理、经理。现任该公司副总经理。

刘述峰，男，1955年出生，大学学历，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处长、广东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。

唐英敏：女，1959年出生，大学毕业后一直在美维科技集团有限公司工作，现为该公司执行董事、副主席、首席财务总监。

陈仁喜，男，1967年2月出生，本科学历，1989年7月毕业于华南理工大学化学工程专业，后加入广东生益科技股份有限公司工作。

1991年至1995年被公司派往香港东方线路板公司工作，任工程师，1995年至1997年在生益（香港）公司工作，任市场服务工程师。1997年调回广东生益科技股份有限公司，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，全面负责公司生产管理、技术应用开发、技术服务、扩产项目筹建及体系管理工作。现任本公司营运总监、生产总厂厂长、技术总监。东莞美维电路有限公司董事。

储小平，男，1955年出生，西安交通大学管理学博士，曾任广东省汕头大学商学院副院长、院长，现为中山大学岭南学院教授、博士生导师。

袁桐，女，1941年出生，上海建筑材料工业学院毕业，中国电子材料行业协会秘书长，现任本公司独立董事。

张力求，男，1962年出生，会计学研究生，中国注册会计师、中国注册税务师、司法鉴定人，曾任东莞市会计师事务所部门经理，现任东莞是德正会计师事务所董事、副主任会计师、副所长。

罗桂明，男，1951年出生，大专学历，高级政工师，曾在东莞县政工组、重庆8731部队政治部、东莞市农修厂工作，现任广东生益科技股份有限公司总务部经理助理。

罗礼玉，1975年8月出生，本科学历，1997年7月毕业于四川大学高分子材料专业，毕业后加入广东生益股份有限公司工作。先后在工艺部、分厂等部门从事工艺技术工作，任工艺技术员、工艺工程师。现任公司人力资源部副经理，同时担任公司党支部书记。

唐慧芬，女，1970年出生，大专学历，会计师，1990年大学毕业后一直在生益电子公司工作，现任生益电子公司财务部经理。

附件三：

广东生益科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人广东生益科技股份有限公司董事会现就提名储小平为广东生益科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东生益科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任广东生益科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合广东生益科技股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东生益科技股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括广东生益科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：广东生益科技股份有限公司
董　事　会
2009年3月25日于东莞

附件四：

广东生益科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人储小平，作为广东生益科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广东生益科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括广东生益科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：储小平
2009年3月25日于东莞

附件五：

广东生益科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人广东生益科技股份有限公司董事会现就提名张力求为广东生益科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东生益科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任广东生益科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合广东生益科技股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东生益科技股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括广东生益科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：广东生益科技股份有限公司
董　事　会
2009年3月25日于东莞

附件六：

广东生益科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人张力求，作为广东生益科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广东生益科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括广东生益科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：张力求
2009年3月25日于东莞

附件七：

广东生益科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人广东生益科技股份有限公司董事会现就提名袁桐为广东生益科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东生益科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任广东生益科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合广东生益科技股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东生益科技股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括广东生益科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：广东生益科技股份有限公司
董　事　会
2009年3月25日于东莞

附件八：

广东生益科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人袁桐，作为广东生益科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广东生益科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括广东生益科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：袁桐
2009年3月25日于东莞

股票简称：生益科技　股票代码：600183　公告编号：临2009—007

广东生益科技股份有限公司五届八次监事会决议公告

广东生益科技股份有限公司第五届监事会第八次会议于2009年3月25日在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人罗桂明先生主持。会议审议通过了：

一、2008年度监事会报告。

二、2008年度报告及摘要。

监事会认为：2008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度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。

三、2009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。

四、根据本公司工会及股东单位提名，决定继续推荐罗桂明、罗礼玉、唐慧芬为本公司第六届监事会候选人，其中唐慧芬女士需经公司2008年度股东大会审议通过后生效。

广东生益科技股份有限公司监事会
2008年3月27日

股票简称：生益科技　股票代码：600183　编号：临2009—008

广东生益科技股份有限公司日常关联交易的公告

根据有关规定，广东生益科技股份有限公司（以下简称"本公司"）与东莞生益电子有限公司（以下简称"生益电子"）、东莞美维电路有限公司（以下简称"东莞美维"）、上海美维电子有限公司（以下简称"上海美维电子"）、上海美维科技有限公司（以下简称"上海美维科技"）、香港美加伟华（远东）实业有限公司（以下简称"美加伟华"）、广州美维电子有限公司（以下简称"广州美维"）、苏州生益科技有限公司（以下简称"苏州生益"）、陕西生益科技有限公司(以下简称"陕西生益")、生益科技（香港）有限公司（以下简称"生益科技(香港)"）之间发生的购销活动构成关联交易。本公司董事会第五届二十七次会议审议并通过的《2009年度日常关联交易议案》概况如下：

一、预计2009年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2009年度的预计值	占同类交易金额比重（%）	2008年度实际发生交易金额
收购成品	敷铜板	苏州生益科技有限公司	22,000,000.00	99.98	15,516,000.10
	敷铜板	陕西生益科技有限公司	100,000.00	0.02	2,355.38
采购货物	原材料	生益科技（香港）有限公司	550,000,000.00	24.18	550,431,730.97
销售产品、商品	覆铜板、粘结片	东莞生益电子有限公司	160,000,000.00	3.02	127,360,036.32
	覆铜板、粘结片	东莞美维电路有限公司	230,000,000.00	4.11	173,116,088.78
	覆铜板、粘结片	美加伟华（远东）实业有限公司	5,000,000.00	0.12	4,874,095.73
	覆铜板、粘结片	上海美维电子有限公司	80,000,000.00	1.57	66,348,579.67
	覆铜板、粘结片	广州美维电子有限公司	20,000,000.00	0.41	17,064,793.73
	覆铜板、粘结片	上海美维科技有限公司	2,500,000.00	0.05	1,918,644.94
	覆铜板、粘结片	生益科技（香港）有限公司	300,000,000.00	6.23	262,588,682.39
	覆铜板、粘结片	苏州生益科技有限公司	12,000,000.00	0.28	11,813,140.97
	覆铜板、粘结片	陕西生益科技有限公司	3,000,000.00	0.06	2,340,914.15
提供劳务	代理销售	苏州生益科技有限公司	200,000.00	3.13	209,677.76
	代理销售	陕西生益科技有限公司	6,000,000.00	96.87	6,487,913.11
	技术服务费	苏州生益科技有限公司	1,500,000.00	56.92	1,486,448.00
	技术服务费	陕西生益科技有限公司	1,000,000.00	43.08	1,125,029.44

二、关联关系和关联方介绍

1、关联关系

存在控制关系的关联方：

企业名称	与本公司关系	本公司持股比例
陕西生益华电科技有限公司	子公司	68.35%
苏州生益科技有限公司	子公司	75%
生益科技（香港）有限公司	子公司	100%

不存在控制关系的关联方：

公司名称	与本公司关系	本公司持股比例
东莞生益电子有限公司	联营公司	29.80%
东莞美维电路有限公司	联营公司	20.00%
美加伟华（远东）实业有限公司	董事控制公司	-
上海美维电子有限公司	董事控制公司	-
上海美维科技有限公司	董事控制公司	-
广州美维电子有限公司	董事控制公司	-

2、关联方基本情况介绍

（一）、东莞生益电子有限公司
企业类型：合资经营（港资）
企业住所：东莞市万江工业开发区
注册资本：8942万美元
法定代表人：唐庆年
经营范围：生产销售印制线路板

（二）、东莞美维电路有限公司
企业类型：合资企业
企业住所：东莞市东城区外经工业园区
注册资本：7800万美元
法定代表人：唐庆年
经营范围：生产和销售多层印制线路板（高密度内层互联电路），产品内外销比例按批文执行。

（三）、上海美维电子有限公司
企业类型：独资（港澳台）
企业住所：上海松江工业区联华路东侧江田东路北侧松开II-29号地块
注册资本：2800万美元
法定代表人：唐庆年
经营范围：生产各类双面及多层线路板产品，销售自产产品。

（四）、香港美加伟华（远东）实业有限公司
企业类型：独资
企业住所：香港新界大埔工业村大顺街4号
注册资本：1000万港元
法定代表人：唐庆年
经营范围：敷铜板生产及销售。

（五）、苏州生益科技有限公司
企业类型：合资
企业住所：苏州工业园区星龙街
注册资本：37500万元
法定代表人：董晓军
经营范围：生产覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子器件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔等相关产品、销售本公司产品，并提供相关的服务。

（六）、陕西生益科技有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：陕西省咸阳市金华路一号
注册资本：16660.68万元
法定代表人：刘述峰
经营范围：覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板专用设备、开发、研制、销售、技术咨询服务。

(七) 生益科技（香港）有限公司
企业类型：独资
企业住所：香港尖沙咀广东道60号帝国大厦
注册资本：318港币
法定代表人：刘述峰
经营范围：进出口贸易

（八）上海美维科技有限公司
企业类型：外资（港澳台）
企业住所：上海市松江工业联阳路185号
注册资本：4800万美元
法定代表人：唐庆年
经营范围：研究、设计、生产新型电子元器件，包括高密度互连（HDI）印刷板，晶片基板，销售自产产品。(涉及行政许可的，凭行政许可经营)

(九) 广州美维电子有限公司
企业类型：外资（港澳台）
企业住所：广州市经济技术开发区科学城
注册资本：6000万美元
法定代表人：唐庆年
经营范围：研究、设计、生产新型电子元器件，销售自产产品及提供相关的技术服务。

3、履约能力：本公司的关联公司履约能力强，历年来均未发生向本公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验经综合分析，未来也不会形成坏帐的可能性。

4、2009年与各主要关联人进行的日常关联交易总额预计：

关联公司	总交易额(元)	关联董事
生益电子	160,000,000	李锦、唐英敏、邓春华
东莞美维	230,000,000	李锦、唐英敏、陈仁喜
上海美维电子	80,000,000	唐英敏
美加伟华	5,000,000	唐英敏
苏州生益	35,700,000	李锦、唐英敏、刘述峰、黄铁明
陕西生益	10,100,000	李锦、刘述峰
生益科技(香港)	850,000,000	刘述峰
上海美维科技	2,500,000	唐英敏
广州美维	20,000,000	唐英敏

三、定价依据

关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。

四、本关联交易议案的目的和对公司的影响

为本公司的正常生产经营提供保障，提高本公司覆铜箔板和半固化片的市场占有率，有利于覆铜箔板和半固化片的市场开拓及售后服务的提高，同时亦能提高本公司的整体经济效益；对公司本期以及未来财务状况、经营成果，不会产生任何不利影响。

五、审议程序

1、全体独立董事同意本议案；关联董事回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。

2、独立董事同意将〈关于广东生益科技股份有限公司2009年日常关联交易议案〉提交董事会审议；独立董事基于自身的独立判断，现就此项关联交易发表如下意见：

（1）、同意此项议案。

（2）、此项议案符合公司及全体股东的最大利益。

（3）、公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定。

3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

本公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为格式性条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

广东生益科技股份有限公司董事会
2009年3月27日

股票简称：生益科技　股票代码：600183　编号：临2009—009

广东生益科技股份有限公司关于2009年度对控股子公司提供担保的公告

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连带责任。

重要内容提示：

- ●被担保人名称：苏州生益科技有限公司、陕西生益科技有限公司
- ●担保金额：

1、2009年度为苏州生益科技有限公司担保金额为人民币75000万元；

2、2009年度为陕西生益科技有限公司担保金额为人民币50000万元；

- ●2009年度公司累计对外担保最高额为：125000万元人民币
- ● 本次是否有反担保：否

一、担保情况概述

2009年3月25日，公司召开了第五届二十七次董事会决议，9名董事全体出席并一致通过了《2009年度为苏州生益科技有限公司贷款总额人民币75000万元提供担保》、《2009年度为陕西生益科技有限公司贷款总额人民币50000万元提供担保》的议题。

二、被担保人基本情况

1、苏州生益科技有限公司
公司名称：苏州生益科技有限公司
住所：江苏省苏州市苏州工业园区星龙街
法定代表人：董晓军
注册资本：37500万元
经营范围：生产覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子器件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔等相关产品、销售本公司产品，并提供相关的服务。

苏州生益科技有限公司（以下简称苏州生益）是本公司的控股子公司，成立于2002年7月24日，由本公司与香港伟华电子有限公司共同出资成立，本公司持股75%。截止2008年12月31日，苏州生益已审计的资产总额88,093.99万元，负债总额49,143.29万元，净资产38,950.70万元，净利润-6,072.66万元，资产负债率为55.79%。

2、陕西生益科技有限公司
公司名称：陕西生益科技有限公司
住所：陕西省咸阳市金华路一号
法定代表人：刘述峰
注册资本：16660.68万元
经营范围：覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板专用设备、开发、研制、销售、技术咨询服务。

陕西生益科技有限公司（以下简称陕西生益）是本公司的控股子公司，成立于2000年12月25日，由本公司与陕西华电材料总公司共同出资成立，本公司持股68.35%。截止2008年12月31日，本公司持股68.35%，陕西生益已审计的资产总额48,314.38万元，负债总额28,843.76万元，净资产19,470.61万元，净利润-3,940.69万元，资产负债率为59.70%。

三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：每笔贷款保证合同签署生效日起一年
已发生担保金额：合计288,519,000元人民币
计划发生担保金额：合计961,481,000元人民币

四、董事会意见

公司董事会认为，苏州生益科技有限公司和陕西生益科技有限公司均为公司控股子公司，为满足其经营发展需要，同意为其银行借款提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司累计对外担保人民币288,519,000元，占最近年度经审计净资产值的14.04%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，需经股东大会审议通过。

六、备查文件：

1、经与董事签字生效的第五届二十七次董事会决议；

2、被担保人营业执照复印件；

3、被担保人2008年度财务审计报告。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司
董事会
2009年3月27日