



Disclosure 信息披露

2015年5月9日 星期六

zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2015-031 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会 通知的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会议次:2015年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2015年5月25日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务指引》的规定时间:2015年5月24日(星期一)下午15:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2015年5月24日(星期一)下午15:00~2015年5月25日(星期一)下午15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

鉴于本公司股东及股权激励计划相关议案,根据中国证监局管理委员会《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关规定,公司全体独立董事董伟华先生作为召集人,向公司全体股东征集本次股东大会的授权激励计划相关议案的投票权。详见公告于2015年5月9日在巨潮资讯网上的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事就股权激励计划公开征集委托投票权的公告》。

6.会议出席对象:

(1)截止2015年5月18日(星期一)下午15:00收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议召开地点:深圳市南山区科技园高新技术区北朗山二路海王工业城公司多功能厅

二、会议审议事项

1.审议《深圳市海王生物工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

1.01 实施激励计划的目的

1.02 激励计划的管理机构

1.03 激励对象的确立依据和范围

1.04 限制性股票的来源、数量和分配

1.05 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期

1.06 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.07 限制性股票的调整方法和程序

1.08 激励计划的实施、授予及解锁程序

1.09 公司激励对象各自的权利义务

1.10 公司激励对象发生异动的处理

1.11 限制性股票回购注销原则

1.12 股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案

1.13 审议《上市公司股权激励管理办法(试行)》

1.14 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.15 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.16 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.17 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.18 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.19 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.20 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.21 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.22 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.23 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.24 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.25 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.26 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.27 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.28 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.29 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.30 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.31 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.32 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.33 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.34 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.35 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.36 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.37 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.38 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.39 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.40 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.41 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.42 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.43 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.44 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.45 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.46 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.47 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.48 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.49 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.50 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.51 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.52 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.53 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.54 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.55 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.56 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.57 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.58 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.59 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.60 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.61 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.62 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.63 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.64 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.65 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.66 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.67 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.68 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.69 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.70 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.71 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.72 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.73 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.74 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.75 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.76 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.77 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.78 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.79 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.80 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.81 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.82 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.83 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.84 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.85 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.86 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.87 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.88 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.89 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.90 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.91 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.92 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.93 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.94 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.95 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.96 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.97 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.98 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.99 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.100 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.101 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.102 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.103 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.104 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.105 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》