



证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2018-062

深圳市海王生物工程股份有限公司 第七届董事局第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事局第二十三次会议的通知于2018年9月10日发出,并于2018年9月21日以通讯会议的形式召开。会议参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况
经与会董事审议,会议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于对河南南王医药集团有限公司增资的议案》
河南南王医药集团有限公司(以下简称“河南南王”)为公司全资子公司。公司于2017年4月21日召开的第七届董事局第六次会议及2017年7月17日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整投资设立六亚区域医药集团部分方案议案》,审议通过了调整河南南王注册资本为4.5亿元。

为进一步提升河南南王综合实力,增强市场竞争力及投拓能力,公司拟向河南南王增资1.5亿元,增资完成后河南南王注册资本为6亿元,仍为本公司全资子公司。授权管理层根据实际情况审批办理相关增资手续。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于为部分子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于为部分子公司提供担保的公告》。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;
2、其他文件。
特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一八年九月二十一日

具体实施时,不得为未提供同比例担保的或少数股东股权未全部质押给本公司(含本公司子公司)的非全资子公司提供担保。

4、其他
因子公司向银行(或其他金融机构)申请借款是否获批存在不确定性,2018年度,本公司或本公司控股子公司为子公司实际担保使用余额不超过50亿元。
五、累计对外担保情况
截止目前,本公司累计担保余额约为人民币26.79亿元(全部为本公司对子公司提供的担保),约占公司2017年度经审计净资产的比例为48.50%,不存在逾期担保的情况。
特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一八年九月二十一日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2018-064

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会 通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会
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、会议召开的时间、地点:本次会议定于2018年10月12日(星期五)下午15:00至2018年10月12日(星期五)下午15:00的任意时间。

4、会议召开时间:
(1)现场会议:2018年10月12日(星期五)下午14:50
(2)网络投票:2018年10月11日(星期四)~2018年10月12日(星期五)。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2018年10月12日(星期五)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年10月11日(星期四)下午15:00至2018年10月12日(星期五)下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议将以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日:2018年9月28日(星期五)
7、会议出席对象
(1)截止2018年9月28日(星期五)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本公司股东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,该授权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。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点:深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室
二、会议事项
1、《关于增加公司经营范围和修订《公司章程》部分条款的议案》
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》
3、《关于为子公司提供担保的议案》
4、《关于为部分子公司提供担保的议案》

议案1、议案2议案3于2018年6月29日召开的第七届董事局第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年7月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告;
议案4议案5于2018年8月31日召开的第七届董事局第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年8月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
议案6议案7议案8议案9议案10议案11议案12议案13议案14议案15议案16议案17议案18议案19议案20议案21议案22议案23议案24议案25议案26议案27议案28议案29议案30议案31议案32议案33议案34议案35议案36议案37议案38议案39议案40议案41议案42议案43议案44议案45议案46议案47议案48议案49议案50议案51议案52议案53议案54议案55议案56议案57议案58议案59议案60议案61议案62议案63议案64议案65议案66议案67议案68议案69议案70议案71议案72议案73议案74议案75议案76议案77议案78议案79议案80议案81议案82议案83议案84议案85议案86议案87议案88议案89议案90议案91议案92议案93议案94议案95议案96议案97议案98议案99议案100议案101议案102议案103议案104议案105议案106议案107议案108议案109议案110议案111议案112议案113议案114议案115议案116议案117议案118议案119议案120议案121议案122议案123议案124议案125议案126议案127议案128议案129议案130议案131议案132议案133议案134议案135议案136议案137议案138议案139议案140议案141议案142议案143议案144议案145议案146议案147议案148议案149议案150议案151议案152议案153议案154议案155议案156议案157议案158议案159议案160议案161议案162议案163议案164议案165议案166议案167议案168议案169议案170议案171议案172议案173议案174议案175议案176议案177议案178议案179议案180议案181议案182议案183议案184议案185议案186议案187议案188议案189议案190议案191议案192议案193议案194议案195议案196议案197议案198议案199议案200议案201议案202议案203议案204议案205议案206议案207议案208议案209议案210议案211议案212议案213议案214议案215议案216议案217议案218议案219议案220议案221议案222议案223议案224议案225议案226议案227议案228议案229议案230议案231议案232议案233议案234议案235议案236议案237议案238议案239议案240议案241议案242议案243议案244议案245议案246议案247议案248议案249议案250议案251议案252议案253议案254议案255议案256议案257议案258议案259议案260议案261议案262议案263议案264议案265议案266议案267议案268议案269议案270议案271议案272议案273议案274议案275议案276议案277议案278议案279议案280议案281议案282议案283议案284议案285议案286议案287议案288议案289议案290议案291议案292议案293议案294议案295议案296议案297议案298议案299议案300议案301议案302议案303议案304议案305议案306议案307议案308议案309议案310议案311议案312议案313议案314议案315议案316议案317议案318议案319议案320议案321议案322议案323议案324议案325议案326议案327议案328议案329议案330议案331议案332议案333议案334议案335议案336议案337议案338议案339议案340议案341议案342议案343议案344议案345议案346议案347议案348议案349议案350议案351议案352议案353议案354议案355议案356议案357议案358议案359议案360议案361议案362议案363议案364议案365议案366议案367议案368议案369议案370议案371议案372议案373议案374议案375议案376议案377议案378议案379议案380议案381议案382议案383议案384议案385议案386议案387议案388议案389议案390议案391议案392议案393议案394议案395议案396议案397议案398议案399议案400议案401议案402议案403议案404议案405议案406议案407议案408议案409议案410议案411议案412议案413议案414议案415议案416议案417议案418议案419议案420议案421议案422议案423议案424议案425议案426议案427议案428议案429议案430议案431议案432议案433议案434议案435议案436议案437议案438议案439议案440议案441议案442议案443议案444议案445议案446议案447议案448议案449议案450议案451议案452议案453议案454议案455议案456议案457议案458议案459议案460议案461议案462议案463议案464议案465议案466议案467议案468议案469议案470议案471议案472议案473议案474议案475议案476议案477议案478议案479议案480议案481议案482议案483议案484议案485议案486议案487议案488议案489议案490议案491议案492议案493议案494议案495议案496议案497议案498议案499议案500议案501议案502议案503议案504议案505议案506议案507议案508议案509议案510议案511议案512议案513议案514议案515议案516议案517议案518议案519议案520议案521议案522议案523议案524议案525议案526议案527议案528议案529议案530议案531议案532议案533议案534议案535议案536议案537议案538议案539议案540议案541议案542议案543议案544议案545议案546议案547议案548议案549议案550议案551议案552议案553议案554议案555议案556议案557议案558议案559议案560议案561议案562议案563议案564议案565议案566议案567议案568议案569议案570议案571议案572议案573议案574议案575议案576议案577议案578议案579议案580议案581议案582议案583议案584议案585议案586议案587议案588议案589议案590议案591议案592议案593议案594议案595议案596议案597议案598议案599议案600议案601议案602议案603议案604议案605议案606议案607议案608议案609议案610议案611议案612议案613议案614议案615议案616议案617议案618议案619议案620议案621议案622议案623议案624议案625议案626议案627议案628议案629议案630议案631议案632议案633议案634议案635议案636议案637议案638议案639议案640议案641议案642议案643议案644议案645议案646议案647议案648议案649议案650议案651议案652议案653议案654议案655议案656议案657议案658议案659议案660议案661议案662议案663议案664议案665议案666议案667议案668议案669议案670议案671议案672议案673议案674议案675议案676议案677议案678议案679议案680议案681议案682议案683议案684议案685议案686议案687议案688议案689议案690议案691议案692议案693议案694议案695议案696议案697议案698议案699议案700议案701议案702议案703议案704议案705议案706议案707议案708议案709议案710议案711议案712议案713议案714议案715议案716议案717议案718议案719议案720议案721议案722议案723议案724议案725议案726议案727议案728议案729议案730议案731议案732议案733议案734议案735议案736议案737议案738议案739议案740议案741议案742议案743议案744议案745议案746议案747议案748议案749议案750议案751议案752议案753议案754议案755议案756议案757议案758议案759议案760议案761议案762议案763议案764议案765议案766议案767议案768议案769议案770议案771议案772议案773议案774议案775议案776议案777议案778议案779议案780议案781议案782议案783议案784议案785议案786议案787议案788议案789议案790议案791议案792议案793议案794议案795议案796议案797议案798议案799议案800议案801议案802议案803议案804议案805议案806议案807议案808议案809议案810议案811议案812议案813议案814议案815议案816议案817议案818议案819议案820议案821议案822议案823议案824议案825议案826议案827议案828议案829议案830议案831议案832议案833议案834议案835议案836议案837议案838议案839议案840议案841议案842议案843议案844议案845议案846议案847议案848议案849议案850议案851议案852议案853议案854议案855议案856议案857议案858议案859议案860议案861议案862议案863议案864议案865议案866议案867议案868议案869议案870议案871议案872议案873议案874议案875议案876议案877议案878议案879议案880议案881议案882议案883议案884议案885议案886议案887议案888议案889议案890议案891议案892议案893议案894议案895议案896议案897议案898议案899议案900议案901议案902议案903议案904议案905议案906议案907议案908议案909议案910议案911议案912议案913议案914议案915议案916议案917议案918议案919议案920议案921议案922议案923议案924议案925议案926议案927议案928议案929议案930议案931议案932议案933议案934议案935议案936议案937议案938议案939议案940议案941议案942议案943议案944议案945议案946议案947议案948议案949议案950议案951议案952议案953议案954议案955议案956议案957议案958议案959议案960议案961议案962议案963议案964议案965议案966议案967议案968议案969议案970议案971议案972议案973议案974议案975议案976议案977议案978议案979议案980议案981议案982议案983议案984议案985议案986议案987议案988议案989议案990议案991议案992议案993议案994议案995议案996议案997议案998议案999议案1000议案1001议案1002议案1003议案1004议案1005议案1006议案1007议案1008议案1009议案1010议案1011议案1012议案1013议案1014议案1015议案1016议案1017议案1018议案1019议案1020议案1021议案1022议案1023议案1024议案1025议案1026议案1027议案1028议案1029议案1030议案1031议案1032议案1033议案1034议案1035议案1036议案1037议案1038议案1039议案1040议案1041议案1042议案1043议案1044议案1045议案1046议案1047议案1048议案1049议案1050议案1051议案1052议案1053议案1054议案1055议案1056议案1057议案1058议案1059议案1060议案1061议案1062议案1063议案1064议案1065议案1066议案1067议案1068议案1069议案1070议案1071议案1072议案1073议案1074议案1075议案1076议案1077议案1078议案1079议案1080议案1081议案1082议案1083议案1084议案1085议案1086议案1087议案1088议案1089议案1090议案1091议案1092议案1093议案1094议案1095议案1096议案1097议案1098议案1099议案1100议案1101议案1102议案1103议案1104议案1105议案1106议案1107议案1108议案1109议案1110议案1111议案1112议案1113议案1114议案1115议案1116议案1117议案1118议案1119议案1120议案1121议案1122议案1123议案1124议案1125议案1126议案1127议案1128议案1129议案1130议案1131议案1132议案1133议案1134议案1135议案1136议案1137议案1138议案1139议案1140议案1141议案1142议案1143议案1144议案1145议案1146议案1147议案1148议案1149议案1150议案1151议案1152议案1153议案1154议案1155议案1156议案1157议案1158议案1159议案1160议案1161议案1162议案1163议案1164议案1165议案1166议案1167议案1168议案1169议案1170议案1171议案1172议案1173议案1174议案1175议案1176议案1177议案1178议案1179议案1180议案1181议案1182议案1183议案1184议案1185议案1186议案1187议案1188议案1189议案1190议案1191议案1192议案1193议案1194议案1195议案1196议案1197议案1198议案1199议案1200议案1201议案1202议案1203议案1204议案1205议案1206议案1207议案1208议案1209议案1210议案1211议案1212议案1213议案1214议案1215议案1216议案1217议案1218议案1219议案1220议案1221议案1222议案1223议案1224议案1225议案1226议案1227议案1228议案1229议案1230议案1231议案1232议案1233议案1234议案1235议案1236议案1237议案1238议案1239议案1240议案1241议案1242议案1243议案1244议案1245议案1246议案1247议案1248议案1249议案1250议案1251议案1252议案1253议案1254议案1255议案1256议案1257议案1258议案1259议案1260议案1261议案1262议案1263议案1264议案1265议案1266议案1267议案1268议案1269议案1270议案1271议案1272议案1273议案1274议案1275议案1276议案1277议案1278议案1279议案1280议案1281议案1282议案1283议案1284议案1285议案1286议案1287议案1288议案1289议案1290议案1291议案1292议案1293议案1294议案1295议案1296议案1297议案1298议案1299议案1300议案1301议案1302议案1303议案1304议案1305议案1306议案1307议案1308议案1309议案1310议案1311议案1312议案1313议案1314议案1315议案1316议案1317议案1318议案1319议案1320议案1321议案1322议案1323议案1324议案1325议案1326议案1327议案1328议案1329议案1330议案1331议案1332议案1333议案1334议案1335议案1336议案1337议案1338议案1339议案1340议案1341议案1342议案1343议案1344议案1345议案1346议案1347议案1348议案1349议案1350议案1351议案1352议案1353议案1354议案1355议案1356议案1357议案1358议案1359议案1360议案1361议案1362议案1363议案1364议案1365议案1366议案1367议案1368议案1369议案1370议案1371议案1372议案1373议案1374议案1375议案1376议案1377议案1378议案1379议案1380议案1381议案1382议案1383议案1384议案1385议案1386议案1387议案1388议案1389议案1390议案1391议案1392议案1393议案1394议案1395议案1396议案1397议案1398议案1399议案1400议案1401议案1402议案1403议案1404议案1405议案1406议案1407议案1408议案1409议案1410议案1411议案1412议案1413议案1414议案1415议案1416议案1417议案1418议案1419议案1420议案1421议案1422议案1423议案1424议案1425议案1426议案1427议案1428议案1429议案1430议案1431议案1432议案1433议案1434议案1435议案1436议案1437议案1438议案1439议案1440议案1441议案1442议案1443议案1444议案1445议案1446议案1447议案1448议案1449议案1450议案1451议案1452议案1453议案1454议案1455议案1456议案1457议案1458议案1459议案1460议案1461议案1462议案1463议案1464议案1465议案1466议案1467议案1468议案1469议案1470议案1471议案1472议案1473议案1474议案1475议案1476议案1477议案1478议案1479议案1480议案1481议案1482议案1483议案1484议案1485议案1486议案1487议案1488议案1489议案1490议案1491议案1492议案1493议案1494议案1495议案1496议案1497议案1498议案1499议案1500议案1501议案1502议案1503议案1504议案1505议案1506议案1507议案1508议案1509议案1510议案1511议案1512议案1513议案1514议案1515议案1516议案1517议案1518议案1519议案1520议案1521议案1522议案1523议案1524议案1525议案1526议案1527议案1528议案1529议案1530议案1531议案1532议案1533议案1534议案1535议案1536议案1537议案1538议案1539议案1540议案1541议案1542议案1543议案1544议案1545议案1546议案1547议案1548议案1549议案1550议案1551议案1552议案1553议案1554议案1555议案1556议案1557议案1558议案1559议案1560议案1561议案1562议案1563议案1564议案1565议案1566议案1567议案1568议案1569议案1570议案1571议案1572议案1573议案1574议案1575议案1576议案1577议案1578议案1579议案1580议案1581议案1582议案1583议案1584议案1585议案1586议案1587议案1588议案1589议案1590议案1591议案1592议案1593议案1594议案1595议案1596议案1597议案1598议案1599议案1600议案1601议案1602议案1603议案1604议案1605议案1606议案1607议案1608议案1609议案1610议案1611议案1612议案1613议案1614议案1615议案1616议案1617议案1618议案1619议案1620议案1621议案1622议案1623议案1624议案1625议案1626议案1627议案1628议案1629议案1630议案1631议案1632议案1633议案1634议案1635议案1636议案1637议案1638议案1639议案1640议案1641议案1642议案1643议案1644议案1645议案1646议案1647议案1648议案1649议案1650议案1651议案1652议案1653议案1654议案1655议案1656议案1657议案1658议案1659议案1660议案1661议案1662议案1663议案1664议案1665议案1666议案1667议案1668议案1669议案1670议案1671议案1672议案1673议案1674议案1675议案1676议案1677议案1678议案1679议案1680议案1681议案1682议案1683议案1684议案1685议案1686议案1687议案1688议案1689议案1690议案1691议案1692议案1693议案1694议案1695议案1696议案1697议案1698议案1699议案1700议案1701议案1702议案1703议案1704议案1705议案1706议案1707议案1708议案1709议案1710议案1711议案1712议案1713议案1714议案1715议案1716议案1717议案1718议案1719议案1720议案1721议案1722议案1723议案1724议案1725议案1726议案1727议案1728议案1729议案1730议案1731议案1732议案1733议案1734议案1735议案1736议案1737议案1738议案1739议案1740议案1741议案1742议案1743议案1744议案1745议案1746议案1747议案1748议案1749议案1750议案1751议案1752议案1753议案1754议案1755议案1756议案1757议案1758议案1759议案1760议案1761议案1762议案1763议案1764议案1765议案1766议案1767议案1768议案1769议案1770议案1771议案1772议案1773议案1774议案1775议案1776议案1777议案1778议案1779议案1780议案1781议案1782议案1783议案1784议案1785议案1786议案1787议案1788议案1789议案1790议案1791议案1792议案1793议案1794议案1795议案1796议案1797议案1798议案1799议案1800议案1801议案1802议案1803议案1804议案1805议案1806议案1807议案1808议案1809议案1810议案1811议案1812议案1813议案1814议案1815议案1816议案1817议案1818议案1819议案1820议案1821议案1822议案1823议案1824议案1825议案1826议案1827议案1828议案1829议案1830议案1831议案1832议案1833议案1834议案1835议案1836议案1837议案1838议案1839议案1840议案1841议案1842议案1843议案1844议案1845议案1846议案1847议案1848议案1849议案1850议案1851议案1852议案1853议案1854议案1855议案1856议案1857议案1858议案1859议案1860议案1861议案1862议案1863议案1864议案1865议案1866议案1867议案1868议案1869议案1870议案1871议案1872议案1873议案1874议案1875议案1876议案1877议案1878议案1879议案1880议案1881议案1882议案1883议案1884议案1885议案1886议案1887议案1888议案1889议案1890议案1891议案1892议案1893议案1894议案1895议案1896议案1897议案1898议案1899议案1900议案1901议案1902议案1903议案1904议案1905议案1906议案1907议案1908议案1909议案1910议案1911议案1912议案1913议案1914议案1915议案1916议案1917议案1918议案1919议案1920议案1921议案1922议案1923议案1924议案1925议案1926议案1927议案1928议案1929议案1930议案1931议案1932议案1933议案1934议案1935议案1936议案1937议案1938议案1939议案1940议案1941议案1942议案1943议案1944议案1945议案1946议案1947议案1948议案1949议案1950议案1951议案1952议案1953议案1954议案1955议案1956议案1957议案1958议案1959议案1960议案1961议案1962议案1963议案1964议案1965议案1966议案1967议案1968议案1969议案1970议案1971议案1972议案1973议案1974议案1975议案1976议案1977议案1978议案1979议案1980议案1981议案1982议案1983议案1984议案1985议案1986议案1987议案1988议案1989议案1990议案1991议案1992议案1993议案1994议案1995议案1996议案1997议案1998议案1999议案2000议案2001议案2002议案2003议案2004议案2005议案2006议案2007议案2008议案2009议案2010议案2011议案2012议案2013议案2014议案2015议案2016议案2017议案2018议案2019议案2020议案2021议案2022议案2023议案2024议案2025议案2026议案2027议案2028议案2029议案2030议案2031议案2032议案2033议案2034议案2035议案2036议案2037议案2038议案2039议案2040议案2041议案2042议案2043议案2044议案2045议案2046议案2047议案2048议案2049议案2050议案2051议案2052议案2053议案2054议案2055议案2056议案2057议案2058议案2059议案2060议案2061议案2062议案2063议案2064议案2065议案2066议案2067议案2068议案2069议案2070议案2071议案2072议案2073议案2074议案2075议案2076议案2077议案2078议案2079议案2080议案2081议案2082议案2083议案2084议案2085议案2086议案2087议案2088议案2089议案2090议案2091议案2092议案2093议案2094议案2095议案2096议案2097议案2098议案2099议案2100议案2101议案2102议案2103议案2104议案2105议案2106议案2107议案2108议案2109议案2110议案2111议案2112议案2113议案2114议案2115议案2116议案2117议案2118议案2119议案2120议案2121议案2122议案2123议案2124议案2125议案2126议案2127议案2128议案2129议案2130议案2131议案2132议案2133议案2134议案2135议案2136议案2137议案2138议案2139议案2140议案2141议案2142议案2143议案2144议案2145议案2146议案2147议案2148议案2149议案2150议案2151议案2152议案2153议案2154议案2155议案2156议案2157议案2158议案2159议案2160议案2161议案2162议案2163议案2164议案2165议案2166议案2167议案2168议案2169议案2170议案2171议案2172议案2173议案2174议案2175议案2176议案2177议案2178议案2179议案2180议案2181议案2182议案2183议案2184议案2185议案2186议案2187议案2188议案2189议案2190议案2191议案2192议案2193议案2194议案2195议案2196议案2197议案2198议案2199议案2200议案2201议案2202议案2203议案2204议案2205议案2206议案2207议案2208议案2209议案2210议案2211议案2212议案2213议案2214议案2215议案2216议案2217议案2218议案2219议案2220议案2221议案2222议案2223议案2224议案2225议案2226议案2227议案2228议案2229议案2230议案2231议案2232议案2233议案2234议案2235议案2236议案2237议案2238议案2239议案2240议案2241议案2242议案2243议案2244议案2245议案2246议案2247议案2248议案2249议案2250议案2251议案2252议案2253议案2254议案2255议案2256议案2257议案2258议案2259议案2260议案2261议案2262议案2263议案2264议案2265议案2266议案2267议案2268议案2269议案2270议案2271议案2272议案2273议案2