

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-033
深圳市海王生物工程股份有限公司 第五届董事局第四十次会议决议公告

本公司及董事局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”或“本公司”)第五届董事局第四十次会议通知于2013年5月3日发出,并于2013年5月15日以现场会议与通讯表决相结合的形式召开。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。其中,董事张恩先生、张峰先生、俞海芬女士、刘占军先生、于琳女士、张全礼先生、孔凡凯先生、独立董事李力先生、章顺生先生以出席现场会议的方式进行表决;独立董事黄耀文先生、梁安生先生以通讯的方式进行表决。本次会议由董事局主席张恩先生主持召开。公司监事夏慧华先生、吕恒先生、冯海先生及公司副总裁赵先生、公司内控审计总监陆勇先生、公司财务副总监任以俊先生列席了本次会议的现场会议和表决程序符合《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:

(一)审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》

详情请参见本公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于拟发行短期融资券的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于控股子公司拟出售部分国有土地使用权的议案》

详情请参见本公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股子公司拟出售部分国有土地使用权的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》

详见本公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2012年度股东大会的公告》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

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
二〇一三年五月十六日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-034

深圳市海王生物工程股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况:

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2013年5月3日发出,并于2013年5月15日在公司监事会议室以现场会议的形式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,会议由监事会主席夏慧华先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

经与会监事审议,会议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》

详情请参见本公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于拟发行短期融资券的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于控股子公司拟出售部分国有土地使用权的议案》

详情请参见本公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股子公司拟出售部分国有土地使用权的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》

详见本公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2012年度股东大会的公告》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件:

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.其他文件;

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
二〇一三年五月十六日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-035

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于拟发行短期融资券的公告

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、拟发行短期融资券的背景:

为拓宽融资渠道,优化财务结构,降低融资成本,增强公司资金管理的流动性,根据中国银行

《银行间债券市场金融企业短期融资券交易办法》(银行间债券市场金融企业短期融资券交易指引)等有关规定并结合公司业务发展的需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,具体安排如下:

1.发行方式:

1.发行期限:拟向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过人民币4亿元的短期融资券发行额度。

2.发行对象:根据公司实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内,择机在中國境内一次发行部分,部分分期发行。

3.发行利率:根据各期发行时银行债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定;

4.发行期限:根据各期发行时银行债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定;

5.发行对象:为全国银行间债券市场的机构投资人;

6.发行方式:由承销机构和余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行;

7.募集资金用途:主要用于偿还银行借款、补充营运资金,改善资本结构,降低资金成本。

二、授权事宜:

为保证此次发行顺利进行,提请股东大会授权公司董事局全权处理与本次短期融资券发行(以下简称“本次发行”)有关的全部事宜,包括(但不限于):

1.确定具体的发行方案,发行规模、发行期限、发行期数、发行利率、承销方式等,及办理短期融资券的注册、上市手续;

2.决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

3.根据交易会要求,制作、修改和报送本次发行的申报材料;

4.签署、补充、修改、签署、执行本次发行的《主承销商尽职调查报告》、《发行、定价、簿记、承销协议》等;

5.根据实际情况确定募集资金在扣除承销费用后的具体安排及资金使用安排;

6.如监管部门或自律组织对本次发行提出异议,公司及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的,根据监管部门的异议对本次发行的具体方案等有关规定重新表决;

7.根据监管部门的异议对本次发行的具体方案等有关规定重新表决;

8.办理与本次发行相关的其他事宜。

上述授权自2013年6月15日经公司股东大会审议通过后,在本次发行短期融资券的注册有效期持续有效,至首次授权事项相关事项终止时失效。

三、其他说明:

公司第五届董事局第四十次会议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,并经中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施(最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准)。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一三年五月十六日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-036

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于控股子公司拟出售部分国有土地使用权的公告

本公司及董事局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。

释义:

海王生物(公司或本公司):深圳市海王生物工程股份有限公司

山东海王:山东海王银河医药有限公司(公司全资子公司)

潍坊银河:潍坊银河医药投资有限公司(山东海王全资子公司)

潍坊高新区管委会:潍坊高新技术产业开发区管委会

协议:潍坊高新区管委会与海王生物签署的《国有土地使用权收回协议》

宗地一:潍坊国用(2006)第E009号土地

宗地二:潍坊国用(2009)第E014号土地

宗地三:潍坊国用(2009)第E044号土地

一、交易概述:

根据潍坊高新区协议,拟将海王生物的宗地一、宗地二及宗地三的土地使用权出售给山东海王。

本次出售国有土地使用权不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本公司于2013年5月15日以现场及通讯表决相结合的方式召开第五届董事局第四十次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司拟出售部分国有土地使用权的议案》,公司独立董事发表意见同意该议案,该议案公司今日刊登在巨潮资讯网的《独立董事意见》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的规定,本次有关控股子公司出售部分国有土地使用权的事项提交股东大会审议。

二、交易各方基本情况:

(1)山东海王:

山东海王:本公司控股股东(本公司全资子公司深圳市海王生物工程股份有限公司持有山东海王60.68%的股权)

注册地址:潍坊高新区健康东街198号

注册资本:人民币6,025万元

法定代表人:孔凡凯

公司经营范围:批发兼零售:中成药、中药饮片、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(不含

经营范围):批发兼零售:医药用品、医疗器械、保健食品。

本公司及董事局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、交易对方的基本情况:

(1)股东大会议程:2012年年度股东大会

(2)召集人:公司董事会

(3)会议召集的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(4)召开时间:

2013年5月22日(星期五)下午14:00;

2013年5月21日(星期四)下午15:00;

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年5月21日下午15:00-17:00。

(5)会议的召开方式:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年5月21日下午15:00-17:00。

(6)股权登记日:2013年5月15日

(7)会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外,其他股东(含股东代理人)均有权出席股东大会,股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席。

(8)会议审议事项:2013年年度报告及2013年度利润分配方案。

(9)会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

(10)网络投票系统:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(11)投票规则:投票表决的具体程序和投票注意事项详见《股东大会议事规则》。

(12)投票时间:2013年5月21日下午15:00-17:00。

(13)登记及会议地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。

(14)会议议程:2012年年度报告摘要、2012年度报告全文、2012年度利润分配方案、2013年年度报告及2013年度利润分配方案。

(15)会议召集人:公司董事会

(16)会议主持人:公司董事长

(17)会议出席人员:除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外,其他股东(含股东代理人)均有权出席股东大会,股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席。

(18)会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

(19)网络投票系统:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(20)投票规则:投票表决的具体程序和投票注意事项详见《股东大会议事规则》。

(21)投票时间:2013年5月21日下午15:00-17:00。

(22)登记及会议地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层公司证券部。

(23)登记及会议地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层公司证券部。

(24)登记及会议地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层公司证券部。

(25)登记及会议地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层公司证券部。

(26)登记及会议地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层公司证券部。

(27)登记及会议地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层公司证券部。

(28)登记及会议地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层公司证券部。

(29)登记及会议地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层公司证券部。

(30)登记及会议地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层公司证券部。

(31)登记及会议地址:北京市海淀区中关村东路66号甲