

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2016-015

云南沃森生物技术股份有限公司

第二届董事会第四十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于 2016 年 1 月 29 日在公司会议室召开，召开本次会议的会议通知已于 2016 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出。应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 7 名，董事刘俊辉先生委托董事长李云春先生代为表决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于山东实杰生物科技股份有限公司定向增发的议案》

董事会同意控股子公司山东实杰生物科技股份有限公司通过定向发行股票的方式向睿德信实杰 1 号契约型私募股权投资基金和华创证券股份有限公司等具有做市商资格的券商发行总计不超过 44,833,333 股股票，募集资金金额总计不超过 26,900 万元，同时，公司放弃此次股票发行的优先认购权。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

公司《关于子公司山东实杰生物科技股份有限公司定向增发的公告》详见公司于证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，董事会同意公司使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置的募集资金 12,000 万元、使用“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置的募集资金 3,000 万元以及“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金 5,000 万元，共计 20,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事意见、公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司于证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

3、审议通过了《关于为玉溪沃森生物技术有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）向玉溪市商业银行股份有限公司申请综合授信及借款总额人民币 2 亿元，授信期限为 3 年，同时，公司以信用保证方式为玉溪沃森此次综合授信及借款的相应债务提供连带责任担保。

董事会认为：玉溪沃森经营状况良好，有较强的偿债能力，本次为其提供担保符合公司的整体利益。玉溪沃森作为公司的全资子公司，公司对其日常经营和管理有控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事意见、公司《关于为玉溪沃森生物技术有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司于证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

4、审议通过了《关于与北京健能投资签署上海泽润生物科技有限公司投资协议书的议案》

董事会同意公司与北京健能投资管理中心（有限合伙）、上海泽润生物科技有限公司及其股东共同签署《关于上海泽润生物科技有限公司之投资协议书》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

公司《关于北京健能投资管理中心投资子公司上海泽润的公告》详见公司于证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十九日