

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会通知公告

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、股东大会届次: 2015年年度股东大会

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: 本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、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: 2016年5月19日(星期四)下午14:50

(2) 网络投票: 2016年5月18日(星期三)-5月19日(星期四)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年5月19日(星期四)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2016年5月18日(星期三)下午15:00至5月19日(星期四)下午15:00的任意时间。

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。

6、会议出席对象

(1) 截止2016年5月12日(星期四)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均有权出席本次股东大会,并可以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科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

二、会议审议事项

- (1) 2015 年度董事局工作报告
- (2) 2015 年度监事会工作报告
- (3) 2015 年度财务决算报告
- (4) 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- (5) 2015 年度报告全文及摘要
- (6) 2015 年度核销坏帐及计提减值准备的议案
- (7) 关于公司及子公司申请银行综合授信的议案
- (8) 关于为控股子公司提供担保的议案
- (9) 关于续聘财务及内控审计机构的议案
- (10) 关于拟发行债务融资工具的议案
- (11) 关于提请股东大会授权董事局办理债务融资事项的议案
- (12) 关于向平安银行申请综合授信的议案

上述议案（1）-（11）项内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。（12）项内容详见公司于 2016 年 1 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《第六届董事局第二十九次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记时间：2016 年 5 月 13 日-2016 年 5 月 17 日工作日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

3、登记地点：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楼海王生物董事局办公室

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360078。
- 2、投票简称：海王投票。
- 3、投票时间：2016年5月19日（星期四）上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。
- 4、在投票当日，“海王投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
 - （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （2）在“委托价格”项下填报股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案		100.00
1	2015年度董事局工作报告	1.00
2	2015 年度监事会工作报告	2.00
3	2015 年度财务决算报告	3.00
4	2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	4.00
5	2015 年度报告全文及摘要	5.00
6	2015 年度核销坏帐及计提减值准备的议案	6.00
7	关于公司及子公司申请银行综合授信的议案	7.00
8	关于为控股子公司提供担保的议案	8.00
9	关于续聘财务及内控审计机构的议案	9.00
10	关于拟发行债务融资工具的议案	10.00
11	关于提请股东大会授权董事局办理债务融资事项的议案	11.00
12	关于向平安银行申请综合授信的议案	12.00

(3) 在对所有议案表决时在“委托数量”项下填报表决意见，具体如下表：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

(4) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

6、注意事项：

(1) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（不包括累积投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，累积投票议案还需另行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(2) 网络投票不能撤单；

(3) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月18日15:00至2016年5月19日15:00间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书

的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：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楼海王生物董事局办公室

联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

联系人：谢德胜、朱萝伊

邮编：518057

2、会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

六、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；
- 2、深交所要求的其他文件。

七、授权委托书（详见附件）

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一六年四月二十八日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。

本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2015年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

序号	议案名称	投票表决		
		赞同	反对	弃权
1	2015年度董事局工作报告			
2	2015 年度监事会工作报告			
3	2015 年度财务决算报告			
4	2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
5	2015 年度报告全文及摘要			
6	2015 年度核销坏帐及计提减值准备的议案			
7	关于公司及子公司申请银行综合授信的议案			
8	关于为控股子公司提供担保的议案			
9	关于续聘财务及内控审计机构的议案			
10	关于拟发行债务融资工具的议案			
11	关于提请股东大会授权董事局办理债务融资事项的议案			
12	关于向平安银行申请综合授信的议案			

委托人签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：