

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2016-076

云南沃森生物技术股份有限公司

第二届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十四次会议于2016年5月17日以通讯表决的方式召开，召开本次会议的会议通知已于5月13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8名。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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据信永中和会计师事务所出具的《募集资金置换专项审核报告》（报告编号：XYZH/2016KMA30191），公司非公开发行了64,859,002股股份募集配套资金总额为人民币59,800万元，扣除发行费用1,743万元，募集资金净额为人民币58,057万元。本次募集配套资金将用于嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目支出、嘉和生物和上海泽润的研发费用支出。截至2016年2月29日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为11,896.85万元，本次公司拟以募集资金置换其中的7,000万元。

董事会同意公司以非公开发行股份募集的配套资金以补充资本金的方式投入嘉和生物和上海泽润并置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为7,000万元。

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、会计师事务所审核报告、独立财务顾问核查意见以及公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于解除北京瑞尔盟生物技术发展有限公司股权收购的议案》

董事会同意公司与李永刚及北京瑞尔盟生物技术发展有限公司签署《解除<股权转让协议>合同书》，解除《李永刚与云南沃森生物技术股份有限公司签署之股权转让协议》。

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《关于解除北京瑞尔盟生物技术发展有限公司股权收购的公告》详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于控股子公司山东实杰生物科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

董事会同意控股子公司山东实杰生物科技股份有限公司申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

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

二〇一六年五月十七日