

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-083

云南沃森生物技术股份有限公司

第二届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十五次会议于2016年6月1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27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《关于为玉溪沃森生物技术有限公司向交通银行申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意全资子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）向交通银行股份有限公司云南省分行申请综合授信及借款总额1.5亿元人民币，授信期限3年，同时，公司以信用保证和资产抵押方式为玉溪沃森此次综合授信和借款的相应债务承担连带责任担保。

董事会认为：玉溪沃森此次申请银行综合授信及借款有利于促进玉溪沃森经营发展和业务规模扩大，提高其经营效率和盈利能力。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。

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

董事会同意全资子公司玉溪沃森向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信及借款总额4,000万元人民币，授信期限3年，同时，公司以信用保证方式为玉溪沃森此次综合授信和借款的相应债务承担连带责任担保。

董事会认为：玉溪沃森此次申请银行综合授信及借款有利于促进玉溪沃森经营发展和业务规模扩大，提高其经营效率和盈利能力。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。

3、审议通过了《关于嘉和生物药业有限公司对其子公司玉溪嘉和增资的议案》

公司控股子公司嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）的全资子公司玉溪嘉和生物技术有限公司（以下简称“玉溪嘉和”）承担“治疗性单克隆抗体药物产业化项目”的投资建设，项目投产后主要生产销售注射用重组抗HER2人源化单克隆抗体、注射用重组抗TNF-alpha人鼠嵌合单克隆抗体等产品。为确保项目建设的顺利推进，嘉和生物决定拟以增加玉溪嘉和注册资本金的方式筹集项目建设所需资金。本次拟增加玉溪嘉和注册资本金人民币6,000万元，资金来源为公司非公开发行用于嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目支出募集的配套资金。

董事会同意嘉和生物向玉溪嘉和增加注册资本金人民币6,000万元，用于玉溪嘉和“治疗性单克隆抗体药物产业化项目”建设，资金来源为公司非公开发行用于嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目支出募集的配套资金。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

4、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》

董事会同意公司按照相关法律法规和规范性文件的规定，向深圳证券交易所申请股票继续停牌以筹划转让控股子公司山东实杰生物科技股份有限公司股权的重大资产重组事项。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

公司《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》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。

5、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

公司定于2016年6月22日（星期三）下午14:00在公司会议室召开公司2015年年度股东大会。

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《关于召开2015年年度股东大会的通知》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

二〇一六年六月一日