

深圳市海王生物工程股份有限公司 第六届董事局第三十五次会议决议公告

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、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”）第六届董事局第三十五次会议的通知于2016年6月9日发出，并于2016年6月13日以通讯表决的形式召开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《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：

1、审议通过了《关于实施 2015 年度资本公积金转增股本方案后对限制性股票激励计划预留股份数量进行调整的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于实施2015年度资本公积金转增股本方案后对限制性股票激励计划预留股份数量进行调整的公告》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票的公告》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《关于委派子公司董事监事的议案》

表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年6月29日下午14:50在深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室召开2016年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 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

二〇一六年六月十三日