

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知公告

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：2016年第三次临时股东大会

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9月19日（星期一）下午14:50

（2）网络投票：2016年9月18日（星期日）-9月19日（星期一）。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9月19日（星期一）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9月18日（星期日）下午15:00至9月19日（星期一）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9月12日（星期一）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、关于修订《公司章程》及《董事局议事规则》部分条款的议案
2、前次募集资金使用情况报告
3、关于前次募投项目结项及剩余募集资金全部补充流动资金的议案
4、关于投资设立六家区域医药集团公司及医药商业体系股权激励计划的议案

5、关于董事局换届选举非独立董事的议案

5.1、选举第七届董事局非独立董事候选人张思民先生。

5.2、选举第七届董事局非独立董事候选人张锋先生。

5.3、选举第七届董事局非独立董事候选人许战奎先生。

5.4、选举第七届董事局非独立董事候选人刘占军先生。

6、关于董事局换届选举独立董事的议案

6.1、选举第七届董事局独立董事候选人任克雷先生。

6.2、选举第七届董事局独立董事候选人刘来平先生。

6.3、选举第七届董事局独立董事候选人詹伟哉先生。

7、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

7.1、选举第七届监事会股东代表监事候选人聂志华先生。

7.2、选举第七届监事会股东代表监事候选人吕恒新先生。

8、关于第七届董事局董事津贴的议案

9、关于第七届监事会监事津贴的议案

10、关于向交通银行深圳分行申请授信的议案

11、关于为子公司黑龙江海王医药有限公司提供担保的议案

议案1为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。议案5、6、7以累计投票的方式进行表决。

议案1-9的内容详见公司于2016年8月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。议案10-11的内容详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

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9月13日-2016年9月18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，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技中三路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。

5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

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（详见附件二）

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一六年九月二日

附件一、

参与网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

- 1、投票代码：360078。
- 2、投票简称：海王投票。
- 3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

序号	议案名称	议案编码
总议案	除累计投票议案外的所有议案	100.00
1	关于修订《公司章程》及《董事局议事规则》部分条款的议案	1.00
2	前次募集资金使用情况报告	2.00
3	关于前次募投项目结项及剩余募集资金全部补充流动资金的议案	3.00
4	关于投资设立六家区域医药集团公司及医药商业体系股权激励计划的议案	4.00
5	关于董事局换届选举非独立董事的议案	-
5.1	选举第七届董事局非独立董事候选人张思民先生	5.01
5.2	选举第七届董事局非独立董事候选人张锋先生	5.02
5.3	选举第七届董事局非独立董事候选人许战奎先生	5.03
5.4	选举第七届董事局非独立董事候选人刘占军先生	5.04
6	关于董事局换届选举独立董事的议案	-
6.1	选举第七届董事局独立董事候选人任克雷先生	6.01
6.2	选举第七届董事局独立董事候选人刘来平先生	6.02
6.3	选举第七届董事局独立董事候选人詹伟哉先生	6.03
7	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	-
7.1	选举第七届监事会股东代表监事候选人聂志华先生	7.01
7.2	选举第七届监事会股东代表监事候选人吕恒新先生	7.02
8	关于第七届董事局董事津贴的议案	8.00
9	关于第七届监事会监事津贴的议案	9.00
10	关于向交通银行深圳分行申请授信的议案	10.00

11	关于为子公司黑龙江海王医药有限公司提供担保的议案	11.00
----	--------------------------	-------

(2) 填报表决意见:

本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案4、议案8、议案9、议案10、议案11为非累积投票议案, 填报表决意见为: 同意、反对、弃权。

本次股东大会议案5、议案6、议案7为累积投票议案, 填报投给某候选人的选举票数, 如果不同意该候选人就投0票。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票, 如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。

(3) 股东对总议案进行投票, 视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(5) 股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的, 应当使用持有公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票, 且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的, 以第一次有效投票结果为准。

(二) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间: 2016年9月19日(星期一)上午9:30—11:30, 下午13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深圳证券交易所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9月18日15:00至2016年9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(2016年4月修订)》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”。具体身份认证流程可登陆互联网投

票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

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。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物工程股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2016年第三次临时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	关于修订《公司章程》及《董事局议事规则》部分条款的议案			
2	前次募集资金使用情况报告			
3	关于前次募投项目结项及剩余募集资金全部补充流动资金的议案			
4	关于投资设立六家区域医药集团公司及医药商业体系股权激励计划的议案			
5	关于董事局换届选举非独立董事的议案	-		
5.1	选举第七届董事局非独立董事候选人张思民先生			
5.2	选举第七届董事局非独立董事候选人张锋先生			
5.3	选举第七届董事局非独立董事候选人许战奎先生			
5.4	选举第七届董事局非独立董事候选人刘占军先生			
6	关于董事局换届选举独立董事的议案	-		
6.1	选举第七届董事局独立董事候选人任克雷先生			
6.2	选举第七届董事局独立董事候选人刘来平先生			
6.3	选举第七届董事局独立董事候选人詹伟哉先生			
7	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	-		
7.1	选举第七届监事会股东代表监事候选人聂志华先生			
7.2	选举第七届监事会股东代表监事候选人吕恒新先生			
8	关于第七届董事局董事津贴的议案			
9	关于第七届监事会监事津贴的议案			
10	关于向交通银行深圳分行申请授信的议案			
11	关于为子公司黑龙江海王医药有限公司提供担保的议案			

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：