

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-161

云南沃森生物技术股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

经云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过，决定于2016年10月27日（星期四）召开公司2016年第三次临时股东大会，本次股东大会的会议通知已于2016年10月12日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事宜再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：云南沃森生物技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人：云南沃森生物技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决定于2016年10月27日（星期四）以现场投票结合网络投票的方式召开公司2016年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开2016年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2016年10月27日（星期四）下午14:00；

网络投票日期和时间：2016年10月26日-2016年10月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年10月26日下午15:00至2016年10月27日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2016年10月20日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

8、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议以下议案

（一）会议审议的议案

1、审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》

2、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

3、审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》

3.1 交易对方

3.2 标的资产

3.3 交易价格及定价依据

3.4 支付方式

3.5 标的资产的交割

3.6 债权债务处理和人员安置

3.7 期间损益安排

3.8 违约责任

3.9 决议有效期

- 4、审议《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》
- 5、审议《<云南沃森生物技术股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
- 6、审议《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》
- 7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- 8、审议《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和备考财务报告及其审阅报告的议案》
- 9、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》
- 10、审议《关于签署<关于山东实杰生物药业有限公司（山东实杰生物科技股份有限公司）之股权转让合同之补充合同>的议案》
- 11、审议《关于签署<关于宁波普诺生物医药有限公司之股权转让合同之补充合同>的议案》
- 12、审议《关于签署<关于圣泰（莆田）药业有限公司之股权转让合同之补充合同>的议案》
- 13、审议《关于签署<关于重庆倍宁生物医药有限公司之股权转让合同之补充合同>的议案》
- 14、审议《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
- 15、审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
- 16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案》

（二）议案审议及披露情况

以上议案除议案5外其余议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，议案5已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年9月21日和10月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）关于议案的特别说明

1、议案3为逐项表决议案，其包含9个子议案，股东可对每一个子议案分别投票表决。

2、因本次股东大会审议的议案涉及重大资产重组，按照相关法规规定，本次股东大会审议的议案将由股东大会以特别决议通过。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复印件办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于2016年10月26日17:00前送达公司董事会办公室。

2、登记时间：2016年10月26日（9:30—11:30、13:30—17:00）

3、登记地点：公司董事会办公室（昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座19楼）

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：公孙青、杨永祥

电话：0871-68312779 传真：0871-68312779

电子邮箱：ir@walvax.com.cn

联系地址：云南省昆明市高新区鼎易天城9栋A座19楼 邮编：650106

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十一日

附件一、《参会股东登记表》

附件二、《参加网络投票的具体操作流程》

附件三、《授权委托书》

附件一：

云南沃森生物技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东帐号	
持股数	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址（邮编）	

附件二：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365142；

投票简称：沃森投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案		100
议案1	《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》	1.00
议案2	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	2.00
议案3	《关于公司本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》	3.00
子议案①	交易对方	3.01
子议案②	标的资产	3.02
子议案③	交易价格及定价依据	3.03
子议案④	支付方式	3.04
子议案⑤	标的资产的交割	3.05
子议案⑥	债权债务处理和人员安置	3.06
子议案⑦	期间损益安排	3.07
子议案⑧	违约责任	3.08
子议案⑨	决议有效期	3.09
议案4	《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》	4.00
议案5	《<云南沃森生物技术股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》	5.00
议案6	《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》	6.00
议案7	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	7.00
议案8	《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和备考财务报告及其审阅报告的议案》	8.00
议案9	《关于公司与交易对方签署附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》	9.00
议案10	《关于签署<关于山东实杰生物药业有限公司（山东实杰生物科技	10.00

	股份有限公司)之股权转让合同之补充合同>的议案》	
议案11	《关于签署<关于宁波普诺生物医药有限公司之股权转让合同之补充合同>的议案》	11.00
议案12	《关于签署<关于圣泰（莆田）药业有限公司之股权转让合同之补充合同>的议案》	12.00
议案13	《关于签署<关于重庆倍宁生物医药有限公司之股权转让合同之补充合同>的议案》	13.00
议案14	《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	14.00
议案15	《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	15.00
议案16	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案》	16.00

（2）填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年10月27日的交易时间，即上午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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月26日下午15:00，结束时间为2016年10月27日下午15:00。

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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席云南沃森生物技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

序号	议 案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》			
2	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
3	《关于公司本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》			
3.1	交易对方			
3.2	标的资产			
3.3	交易价格及定价依据			
3.4	支付方式			
3.5	标的资产的交割			
3.6	债权债务处理和人员安置			
3.7	期间损益安排			
3.8	违约责任			
3.9	决议有效期			
4	《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》			
5	《<云南沃森生物技术股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》			
6	《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》			
7	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
8	《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和备考财务报告及其审阅报告的议案》			
9	《关于公司与交易对方签署附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》			
10	《关于签署<关于山东实杰生物药业有限公司（山东实杰生物科技股份有限公司）之股权转让合同之补充合同>的议案》			

11	《关于签署<关于宁波普诺生物医药有限公司之股权转让合同之补充合同>的议案》			
12	《关于签署<关于圣泰（莆田）药业有限公司之股权转让合同之补充合同>的议案》			
13	《关于签署<关于重庆倍宁生物医药有限公司之股权转让合同之补充合同>的议案》			
14	《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》			
15	《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》			
16	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案》			

委托股东姓名/名称（签章）： _____

身份证或营业执照号码： _____

委托股东持股数： _____

委托人股票账号： _____

委托日期： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 2、单位委托须加盖单位公章。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。