

深圳市海王生物工程股份有限公司 第三届董事局第四十三次会议决议公告

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

深圳市海王生物工程股份有限公司于 2005 年 4 月 22 日在本公司会议室召开第三届董事局第四十三次会议。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司董事张思民先生、刘占军先生、戴奉祥先生，独立董事张文周先生、徐安龙先生、熊楚熊先生、黎拯民先生均亲自出席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事局主席张思民先生主持。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了 2005 年度总经理工作报告及 2006 年经营计划

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了 2005 年度董事局工作报告

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了 2005 年度财务决算报告；

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了 2005 年度利润分配预案

经深圳南方民和会计师事务所审计，公司 2005 年实际亏损 741,886,187.76 元，按照公司章程规定，今年不提取法定盈余公积金，不提取法定公益金。公司年初未分配利润为负 193,121,602.35 元，本年度累计亏损 935,007,790.11 元。

鉴于公司本年度因计提长期投资减值准备等原因发生较大金额亏损，按法规要求无法进行利润分配，且公司股价较低也不适宜进行资本公积转赠股本。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了 2005 年度报告正文及摘要

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了关于计提减值准备及预提负债的议案（详见附件一）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了关于重大会计差错更正的议案（详见今日《关于重大会计差错更正的公告》）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了关于日常关联交易的议案（详见今日《关于关联交易的公告》）

在审议本议案时，公司关联董事张思民先生回避了表决，本议案由其余 6 名非关联董事表决通过。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了关于“长春海王”管理层以“北斗星药业”股权抵偿债务的议案

同意长春海王管理层以北斗星药业 100%股权抵偿欠本公司的长春海王的股权转让余款 3178 万元及长春海王对本公司的其他欠款 822 万元，即以北斗星药业的相关土地、房产及设备资产（经资产债务剥离后，相关土地、房产及设备资产的评估价值为 4515.81 万元）抵偿欠本公司股权转让余款及其他欠款。（详见今日《关于长春海王股权转让进展情况的公告》）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了关于增选董事的议案（详见附件二）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了 2006 年第一季度报告

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了关于 2006 年度申请信贷总额的议案（详见附件三）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了关于担保的议案（详见今日《关于担保事项的公告》）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了关于聘请会计师事务所的议案

同意公司继续聘请深圳市南方民和会计师事务所作为公司的审计机构，为公司 2006 年度报告提供审计服务。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了关于修改公司章程的议案（详见巨潮网 www.cninfo.com.cn）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了关于修改股东大会议事规则的议案（详见巨潮网站 www.cninfo.com.cn）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了关于修改董事局议事规则的议案（详见巨潮网站 www.cninfo.com.cn）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了 2005 年度内部控制审计报告与内部控制评估报告

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了关于申请短期贷款及银行承兑汇票的议案

同意公司向兴业银行深圳八卦岭支行申请不超过人民币玖仟万元的银行承兑汇票，期限六个月；同意公司向上海浦东发展银行深圳分行申请短期借款人民币壹亿元整用于债务转化；同意公司向光大银行南山支行申请流动资金贷款人民币陆仟万元整。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了关于高级管理人员职务变动的议案

同意张锋先生因工作变动，辞去公司副总经理兼品牌与营销总监的职务。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过了关于召开 2005 年度股东大会的议案（详见今日《关于召开 2005 年度股东大会的通知》）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第二、三、四、五、六、八、十、十二、十三、十四、十五、十六、十七项议案须提交公司 2005 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

2006 年 4 月 25 日

附件一：关于计提减值准备及预提负债的议案

附件二：关于增选董事的议案

附件三：关于 2006 年度申请信贷总额的议案

附件四：关于担保的议案

- 1、关于为海王英特龙提供 2000 万元担保
- 2、关于为海王药业提供 12800 万元担保
- 3、关于为海王药业提供 5000 万元担保
- 4、关于海王药业及银河投资为海王生物提供 6000 万元担保

附件一：

关于计提减值准备及预提负债的议案

一、计提减值准备

根据现行会计制度和公司提取各种资产减值准备金的会计政策，公司拟对各种减值的资产提取相应的减值准备金。

1、按照账龄分析法和个别认定法，提取坏账准备金 12,420 万元

本公司及下属子公司财务部门按照《企业会计制度》对 2005 年末应收款项进行账龄分析，对超过规定年限的应收款项按公司规定的计提标准计提了坏账准备 12,420 万元，其中：按照个别认定法全额提取坏帐准备的应收款项为 7469 万元。计提标准为一年以内不提取，一年至两年提取 10%，两年至三年提取 20%，三年以上提取 100%。

对有确凿证据表明已经无法收回的个别应收款项提取了特别坏账准备金 5,488 万元。

2003 年公司将持有长春海王生物公司的股权按照评估后的净资产计算转让价格转让给该公司以邵春杰为代表的高管团队。截止 2005 年 12 月 31 日，除股权转让款外，公司应收长春海王往来款项账面余额为 9,350 万元，与双方对账确认的金额 3,862 万元差 5,488 万元，提取了特别坏账准备金。账面数与实际对账确认数差异的主要原因是 2003 年前，长春海王作为公司的控股子公司，在经营上有母公司统一管理，有部分货款收到本部，还有部分货款至今无法收回，这部分坏帐实际发生在 2003 年以前，所以调整减少 2003 年以前所有者权益。

提取短期投资跌价准备金 12,752 万元

公司全资子公司 Advanced Year Company Inc 透过 Landstar Investments Limited 间接拥有在香港上市可流通的亚洲资源股票 12,940 万股，该公司系香港联合交易所主板上市公司，股票代码为 0899。本公司拥有的亚洲资源股票，系 2004 年末北京巨能实业有限公司以股票抵偿债务的形式过户转给公司在 BVI 全资子公司 Advanced Year Company Inc 按照香港会计制度，香港庄利铭会计师事务所出具了审

计报告，该股票按 2005 年最后一个交易日最低成交价格 1.1 港币计算的价值总额与公司持有该股票时的成本 27,553 万元比较，差额部分计提了短期投资跌价准备 12,752 万元。

2、提取长期投资减值准备金 262 万元

公司于 2002 年对深圳市风尚杂志有限公司投资 262 万元，由于该公司负责人已经死亡，经查询该公司营业执照已被深圳市工商注销。建议对该公司的投资全额提取长期投资减值准备金。

3、取存货跌价准备金 161 万元

根据公司 2005 年 12 月 31 日存货盘点表和盘点分析报告，公司决定对长期积压不用且在可预期的未来仍不会领用的原料、辅助材料、包装物、五金材料 161 万元提取存货跌价准备金。

二、预提负债

截止 2005 年 12 月 31 日，公司为深圳市智雄电子有限公司提供的担保实际发生总额为 17,887 万元，同时该公司的关联公司为公司借款提供了反担保。近年来，该公司持续亏损，净资产不断减少（该公司 2005 年末净资产为 9,614 万元），现金流严重短缺，该公司上述借款已经逾期不能归还，根据公司与债权银行的担保合同约定，公司要负连带责任。按智雄电子公司 2005 年末净资产计算，给公司可能带来的损失为 8,273 万元，占所担保借款总额的 46.25%。该公司经营业绩没有好转迹象，亏损将会加大，净资产进一步减少。目前智雄电子及其相关公司正积极与银行等有关方面进行沟通协商，争取银行等各方的理解与支持。由于上述逾期贷款的转贷工作正在协商申办当中，目前尚存在较大的不确定性，且尚未进行诉讼、判决，公司预计为该公司担保可能带来的损失在担保额的 50%-60%，为稳健起见，公司决定对该公司的担保提取 60%预计负债，金额为 10,732.2 万元。

附件二：

关于增选董事的议案

鉴于公司《章程》（2006 年修正案）已提出将董事局成员人数修订为 11 人，公司董事局拟增选 4 名董事。公司第三届董事局提名委员会依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》（2006 年修正案）的规定，对股东推荐的第三届董事局董事候选人的任职资格进行了认真审查，同意提名王霄鹏先生、王美月先生、张锋先生、于琳女士为公司第三届董事局董事候选人，并在股东大会审议通过公司《章程》（2006 年修正案）后，提交股东大会审议选举。

附：董事候选人简历

王霄鹏，男，1968 年出生，高级经济师。上海复旦大学本科毕业，获理学学士学位，中国人民大学研究生毕业，获经济学硕士学位。历任国务院生产办(经贸委)主任科员，国家开发银行副处长、处长，国务院发展研究中心金融所高级经济师，中国经济技术投资担保公司总裁助理。现任深圳海王集团股份有限公司总裁。兼职：湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事，江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事，并曾任多家政府单位经济顾问。

王美月，男，1953 年出生，大学本科学历，高级经济师。曾任建设银行濮阳分行建经科科长、副行长，建行鹤壁分行副行长、党组成员，建行中原油田分行行长、党组书记，建行河南省分行总审计室濮阳办事处主任，建行南阳分行行长、党委书记，建行河南省分行房贷部调研员；曾被中央宣传部、司法部授予“一五普法教育全国先进个人”称号，被建设银行总行授予“建行建经工作全国先进个人”称号，执笔撰写的《房地产金融体制研究》课题曾获建设银行总行、中国投资学会全国评比一等奖。现任深圳海王集团股份有限公司副总裁、总经济师

张锋先生，1972 年出生，1996-1998 年期间在瑞典哥德堡大学国际商学院及 UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SYDNEY 攻读 MBA，获工商管理硕士学位。历任深圳海王童爱制药有限公司总经理、深圳市青年企业家联合会副会长、广东省青联委员、中国

社会保险学会医疗保险分会理事、中国地方病防治协会常任理事、华夏国际医学会副会长、中华全国青年联合会委员，现任本公司副总经理兼品牌与营销总监，深圳市海王健康科技发展有限公司董事。

于琳，女，1957 年出生，中山大学分子生物学硕士研究生。曾任广东省生物化学制药行业协会秘书长、会长；中国生化制药行业协会副秘书长；《中国生化药物》编委。现任本公司副总经理兼技术总监，深圳市海王英特龙生物技术有限公司董事，深圳市海王眼之宝科技有限公司董事。

附件三：

关于2006年度申请贷款信用总额度的议案

根业务发展需要，公司计划 2006 年度海王生物公司本部及控股子公司向银行申请信贷总金额为 18 个亿，具体如下：

1、海王生物本部、海王药业、海王英特龙及海王健康科技四家公司申请信贷总额不超过 11 亿元，其中存量借款总额度不超过 9 亿元，新增借款总额度不超过 2 亿元。

新增借款原因及用途：由于公司业务的迅速增长，相关公司的流动资金需求将会有一定程度的增加，新增借款主要用于相关公司的配套资金及公司自身的流动资金补充。

2、海王银河投资、山东海王银河、浙江海王银河及河南海王银河等医药商业流通企业申请信贷总额不超过 5 亿元。

3、海王福药、海王金象、三亚海王等制造企业申请信贷总额不超过 2 亿元。

