

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2007-035

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开公司治理说明会的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）及深圳证监局关于做好上市公司治理专项活动的要求，本公司已积极开展公司治理的自查与整改系列工作。为进一步提升公司治理水平，并使投资者更好地了解公司的发展情况，公司将于2007年8月31日下午3:00-5:00在公司投资者互动平台(<http://irm.p5w.net/000078/index.html>)以网络交流的方式召开网上“公司治理说明会”，届时公司管理层将就公司治理和公司发展与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者和社会各界人士参与交流并提出意见和建议。

有关公司治理说明会的详细情况请参见本公司2007年8月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇〇七年八月三十日