

深圳市海王生物工程股份有限公司 第四届董事局第一次会议决议公告

本公司董事局及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

深圳市海王生物工程股份有限公司于2007年8月31日在本公司会议室召开第四届董事局第一次会议。会议应到董事11名，亲自出席会议董事10名，委托表决董事1名。公司董事张思民先生、王霄鹏先生、张锋先生、刘占军先生、于琳女士、戴奉祥先生，独立董事张文周先生、黎拯民先生、果德安先生、章顺文先生亲自出席会议，董事王美月先生因公出差未能亲自出席本次会议，委托董事戴奉祥先生代为出席并表决。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、审议通过了关于选举第四届董事局主席的议案；

会议选举张思民先生为第四届董事局主席。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于选举第四届董事局专业委员会委员的议案；

会议选举产生专业委员会委员如下：

1、第四届董事局战略发展委员会委员：王霄鹏、张锋、刘占军、于琳、戴奉祥；召集人：王霄鹏先生。

2、第四届董事局薪酬与考核委员会委员：张文周、果德安、章顺文、黎拯民、王霄鹏；召集人：张文周先生。

3、第四届董事局研究发展委员会委员：果德安、张文周、张锋、刘占军、于琳；召集人：果德安先生。

4、第四届董事局审计与预算委员会委员：章顺文、张文周、黎拯民、王美月、戴奉祥；召集人：章顺文先生。

5、第三届董事局提名委员会委员候选人：黎拯民、章顺文、果德安、王霄鹏、王美月；召集人：黎拯民先生。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述董事简历请参见本公司 2007 年 8 月 15 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

2007 年 8 月 31 日