

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于利润分配政策有关事宜的公告

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、公司现行股利分配政策

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）历来重视对股东分红权益的维护，并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及行政规章有关股份有限公司的利润分配规定，结合公司实际情况，在《公司章程》中对公司的股利政策进行了明确规定：

第二百一十四条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- （1）弥补上一年度的亏损；
- （2）提取法定公积金 10%；
- （3）提取任意公积金；
- （4）支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

第二百一十五条 股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

第二百一十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事局须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第二百一十七条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司实施利润分配办法，应严格遵守下列规定：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事局应在当年的定期报告中披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。

（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

二、公司近三年分红情况及说明

单位：人民币 元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2011 年	0.00	52,528,359.24	0.00%
2010 年	0.00	46,668,563.75	0.00%
2009 年	0.00	14,158,967.10	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			-

公司近三年净利润未进行现金分红的主要原因是公司由于以前年度有未弥补亏损，当期可供分配利润为负值。

（一）2009 年度股利分配情况

经公司2009年度股东大会批准，审议通过《2009年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润611,342.82元，其中归属于母公司股东的净利润14,158,967.10元；公司2009年期初未分配利润为-1,064,824,883.97元，2009年度利润全部用于弥补亏损后，可供股东分配的利润为-1,050,665,916.87元。

由于以前年度有未弥补亏损，公司2009年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，留存的2009年度净利润全部用于弥补以前年度亏损。

（二）2010 年度股利分配情况

经公司2010年度股东大会批准，审议通过《2010年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润

55,276,210.10元,其中归属于母公司股东的净利润46,668,563.75 元;公司2010年期初未分配利润为-1,050,665,916.87元,2010年度利润全部用于弥补亏损后,可供股东分配的利润为-1,003,997,353.12元。

由于以前年度有未弥补亏损,公司2010年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本,留存的2010年度净利润全部用于弥补以前年度亏损。

(三) 2011 年度股利分配情况

经公司2011年度股东大会批准,审议通过《2011年度利润分配预案》。

经五洲松德联合会计师事务所审计,公司2011年度实现净利润61,892,079.14元,其中归属于母公司股东的净利润52,528,359.24元;公司2011年度期初未分配利润为-1,003,997,353.12元,2011年度利润全部用于弥补亏损后,可供股东分配的利润为-951,468,993.88元。

由于以前年度有未弥补亏损,公司2011年度不进行利润分配,也不进行公积金转股本,留存的2011年度净利润全部用于弥补以前年度亏损。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作计划

为进一步提高利润分配政策的透明性、持续性和稳定性,公司将严格按照公司治理规则的规定,结合公司实际情况、投资者和股东要求、外部融资环境等各方面因素,认真研究和不断完善公司未来股利分配政策,细化相关规章制度,严格履行相关程序,保持股利分配政策的稳定性和持续性,使投资者对未来分红有明确预期,切实提升对公司股东的回报。

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司

2012 年 5 月 18 日