

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1. 股东大会届次: 2012年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人: 深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
3. 会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开时间: 2012年7月16日(星期一)上午9:30
5. 会议召开方式: 本次股东大会以现场会议的形式召开
6. 会议出席对象:

(1) 截止2012年7月9日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议召开地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅

### 二、会议审议事项

- 1、审议《公司章程修正案》(详见本公司今日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的《第五届董事局第30次会议决议公告》)该议案为特别提案,须经出席股东大会2/3以上有表决权的股东审议通过。
- 2、审议《现金分红管理制度》(详见本公司今日刊登在《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的《第五届董事局第30次会议决议公告》)

该议案为特别提案，须经出席股东大会2/3以上有表决权的股东审议通过。

(3) 审议《关于改选监事的议案》(详见本公司2012年6月8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《第五届监事会第十三次会议决议公告暨改选监事的公告》);

(4) 审议《关于为控股子公司海王福药提供担保的议案》(详见本公司今日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的《关于为控股子公司海王福药提供担保的公告》);

(5) 审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》(详见本公司今日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》);

(6) 审议《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》(详见本公司今日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的《第五届董事局第30次会议决议公告》)。

### 三、会议登记方法

1. 登记方式: 个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记; 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件; 法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

2. 登记时间: 2012年7月10日~2012年7月13日9:00—17:00, 2012年7月16日开会前半小时。

3. 登记地点: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王生物董事局办公室

### 四、其他事项

#### 1. 会议联系方式

联系地址: 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

联系人：张全礼、慕凌霞、王云雷

邮编：518057

## 2. 会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

## 五、授权委托书（详见附件）

## 六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事局决议等；
2. 其他文件。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

2012年6月28日

附件：授权委托书

### 授权委托书

兹全权委托                    先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市海王生物工程股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2012年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
一	公司章程修正案			
二	现金分红管理制度			
三	关于改选监事的议案			
四	关于为控股子公司海王福药提供担保的议案			
五	关于为控股子公司提供财务资助的议案			
六	关于聘请内控审计会计师事务所的议案			

委托人签字（或法人股东公章及法定代表人签字）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：