

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开 2013 年第二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、会议召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

2、召开时间

(1) 现场会议：2013年5月2日(星期四)下午14:30

(2) 网络投票：2013年5月1日（星期三）- 5月2日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2013年5月2日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2013年5月1日（星期三）下午15:00至2013年5月2日（星期四）下午15:00的任意时间。

3、会议地点

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

4、召开方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

合格境外机构投资者(QFII)和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

5、公司将于2013年4月25日（星期四）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

## 二、会议出席对象

1、截止2013年4月22日（星期一）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师及其他相关人员。

## 三、会议审议事项

（一）审议《关于调整募集资金投资项目金额的议案》（详见本公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于调整募集资金投资项目金额的公告》）；

（二）审议《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》（详见本公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》）；

（三）审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见本公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）；

（四）审议《关于使用募集资金对子公司增资的议案》（详见本公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于使用募集资金对子公司增资的公告》）。

## 四、会议登记方法

（一）登记时间

2013年4月25日-26日，上午09:00—11:30、下午13:30-17:00

（二）登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

4、以上文件报送以2013年4月26日下午17:00时以前收到为准。

### （三）登记地点

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（邮编：518057）

电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

## 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

### （一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2013年5月2日（星期四）上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360078；投票简称：“海王投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	---	100.00
1	关于调整募集资金投资项目金额的议案	1.00
2	关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案	2.00

3	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	3.00
4	关于使用募集资金对子公司增资的议案	4.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;表决意见种类对应的申报股数如下表:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

#### 4、投票举例

(1)股权登记日持有“海王生物”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360078	买入	100.00元	1股

(2)如某股东对议案1投赞成票,对议案2投反对票,对议案3投弃权票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360078	买入	1.00元	1股
360078	买入	2.00元	2股
360078	买入	3.00元	3股

(二)采用互联网投票的操作流程:

##### 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

### （1）申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

### （2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票

### 3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月1日15:00至2013年5月2日15:00间的任意时间。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

### （三）网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 六、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。

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 七、授权委托书（详见附件）

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

2013年4月12日

附件：授权委托书

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2013年第二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2013年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于调整募集资金投资项目金额的议案			
2	关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案			
3	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			
4	关于使用募集资金对子公司增资的议案			

委托人签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：