

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2012-080

云南沃森生物技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2012年12月6日，云南沃森生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的会议通知已于12月3日以电子邮件方式发出，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增资玉溪市商业银行股份有限公司的议案》

为积极争取对外合作的战略机会，增强公司竞争力。董事会同意以自有资金6080万元增资玉溪市商业银行股份有限公司，增资价1.60元/股，增资后持有玉溪市商业银行股份有限公司股份3800万股，占其股份总数的6.72%。授权董事长李云春先生签署相关协议文件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《关于公司对外投资的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

2、审议通过了《关于追加申请银行综合授信的议案》

根据公司业务发展的需要，董事会同意公司及子公司2012—2013年度向商业银行追加申请融资授信额度人民币叁亿元（30000万元），用于补充流动资金，授信期限：2年，担保方式：信用或资产抵押。融资事项及具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求在授信额度内确定和办理。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月六日