

证券代码: 300142

证券简称: 沃森生物

公告编号: 2016-038

云南沃森生物技术股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

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

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于 2016 年 3 月 31 日以通讯表决的方式召开，召开本次会议的会议通知已于 2016 年 3 月 29 日以电子邮件方式发出。应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名。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

审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》

公司现已完成发行股份募集配套资金事宜，本次向特定对象非公开发行 64,859,002 股人民币普通股股票，共募集配套资金总额为 597,999,998.44 元，扣除与发行有关费用 17,433,436.98 元，本次发行股份募集资金净额为 580,566,561.46 元。以上募集资金已由信永中和会计师事务所于 2016 年 3 月 3 日出具的 XYZH/2016KMA30034 号《验资报告》验证确认。

董事会同意公司将上述募集资金专户存储于玉溪市商业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司云南省分行和兴业银行股份有限公司昆明分行，并分别与上述银行、独立财务顾问华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见公司于证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十一日