

深圳市海王生物工程股份有限公司 第六届董事局第三十四次会议决议公告

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、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事局第三十四次会议的通知于2016年5月19日发出，并于2016年5月25日以通讯表决的形式召开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于投资设立深圳海王医药科技研究院有限公司及药品一致性评价研究中心的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网上刊登的《关于投资设立深圳海王医药科技研究院有限公司及海王药品一致性评价研究中心的公告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过了《关于参与投资美国质子厂商 Provision Healthcare 及合资建立 Provision China 的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网上刊登的《关于入股美国 Provision Healthcare, LLC 公司及共同设立中国合资公司的公告》。

审议本议案时关联董事刘占军先生回避表决。

表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票。

3、审议通过了《关于本次发行公司债的议案》

公司于2016年4月22日召开的第六届董事局三十一次会议及2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于拟发行债务融资工具的议案》、《关于提请股东大会授权董事局办理债务融资事项的议案》。

公司董事局本次会议对本次发行公司债具体方案表决如下：

（一）发行规模

公司作为发行人面向合格投资者公开发行总规模不超过人民币8亿元（含8亿元）的公司债券，在获得中国证券监督管理委员会核准后，可一次或分期发行。具体发行规模及发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。

（二）债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。

（三）债券利率

本次发行的公司债券票面利率授权公司管理层与主承销商根据发行时市场情况协商确定。

表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。

（四）募集资金使用用途

本次发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后，将用于补充公司营运资金和/或偿还部分公司债务。

表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。

（五）上市场所

在满足上市条件的前提下，本次发行的公司债券将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。

（六）相关协议的履行事项

本次发行公司债券相关协议的履行事项将根据《公司法》和《公司章程》等规定进行必要决议。

表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）董事局决议有效期

本次发行公司债券的董事局决议的有效期为自董事局审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发行届满 36 个月之日止。

表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过了《关于本次发行中期票据的议案》

公司于2016年4月22日召开的第六届董事局三十一次会议及2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于拟发行债务融资工具的议案》、《关于提请股东大会授权董事局办理债务融资事项的议案》。

公司董事局本次会议对本次发行中期票据具体方案表决如下：

（一）发行规模

公司作为发行人注册发行总规模不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的中期票据，在获得交易商协会核准后，可一次或分期发行。具体发行规模及发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）债券期限

本次发行的中期票据期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）债券利率

本次发行的中期票据票面利率公司与主承销商根据发行时市场情况协商确定。

表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）募集资金使用用途

本次发行的中期票据的募集资金扣除发行费用后，将用于补充公司营运资金

和/或偿还部分公司债务。

表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）相关协议的履行事项

本次发行中期票据相关协议的履行事项将根据《公司法》和《公司章程》等规定进行必要决议。

表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）董事局决议有效期

本次发行中期票据的董事局决议的有效期为自董事局审议通过之日起至交易商协会核准本次发行届满 36 个月之日止。

表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过了《关于本次发行短期融资券的议案》

公司于2016年4月22日召开的第六届董事局三十一次会议及2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于拟发行债务融资工具的议案》、《关于提请股东大会授权董事局办理债务融资事项的议案》。

公司本次发行短期融资券具体方案如下：

- 1、发行规模：不超过人民币5亿元；
 - 2、主承销方：中国民生银行股份有限公司
 - 3、融资工具类别：短期融资券
 - 4、期限及偿还方式：期限一年，到期还本付息
 - 5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）
 - 6、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在取得中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后，在注册有效期内择机发行。
 - 7、还款来源：营业收入、自有资金及其他资金来源
- 授权管理层办理具体的发行手续。

表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过了《关于调整部分子公司董事、监事的议案》

表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一六年五月二十六日