

(上接0009版)
所涉及的《上海证券交易所上市规则》第1231条第一项情形已经消除,公司也不存在《上海证券交易所股票上市规则》(2013年修订)1231条之二的规定触发其他风险警示的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,同意公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票实行的退市风险警示特别处理。

同意票,反对票,弃权0票。

13.审议通过了《关于存货报废的议案》。

经过公司盘点,公司有部分存货资产已经无法使用价值,符合报废条件,且该部分存货已计提了跌价准备。根据公司的财务管理制度,同意对部分存货进行报废处理,具体情况如下:

存货名称	账面余额(元)	已提存货跌价准备(元)
库存商品	5,221,630.69	5,221,630.69
自制半成品	650,324.53	485,166.08
合计	5,871,955.22	5,706,796.77

公司拟对部分存货进行报废处理,以下表列示了以下具体内容:为第一步初步评估公司资产质量,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,不考虑有使用价值的存货进行报废处理,存货公司谨慎经营的原则,公司董事会的召开、表决程序符合法律法规的相关规定,会履行了相关程序。同时对存货价值的评估进行报备。

同意票,反对票,弃权0票。

14.审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

截至2013年12月31日,北国发海洋生物有限公司(以下简称“农药公司”)欠本公司款项579万元,北海世尊海洋技术开发有限公司欠本公司款项500万元,“世尊公司”欠本公司款项1,906万元,合计欠款2,485万元。

公司拟单独对坏账准备进行计提,按坏账准备计提金额少于母公司计提坏账准备的1,046万元,合计并表净坏账金额为1,406万元。

公司独立董事对本议案进行审议并发表了以下独立意见:根据《企业会计准则》和公司财务管理制度,对以应收账款的款项进行坏账准备,能充分反应公司对客户资产的评估,有利于提供更可靠、更准确的会计信息。公司董事会的召开、表决程序符合法律法规的相关规定,会履行了相关程序。同时对坏账计提金额报备,但公司经营层应采取积极的措施,同时对坏账准备进行报备,以减少公司的损失。

同意票,反对票,弃权0票。

15.审议通过了《关于计提董监会费用的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司董事会有偿性费用的议案》等相关规范性文件的要求,同意对公司董事会审计委员会会议费用进行报备。

同意票,反对票,弃权0票。

16.审议通过了《关于计提2013年度董东大费的议案》。

根据上市公司交易《上市公司董事会秘书和财务负责人行为指引》的要求,董事会对2013年的履职情况进行讨论,具体内容详见2014年2月18日上海证券交易所网站。

同意票,反对票,弃权0票。

17.审议并通过了《独立董事2013年度述职报告》;

具体内容详见2014年2月18日上海证券交易所网站。

同意票,反对票,弃权0票。

18.审议并通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》。

同意公司于2014年3月10日(星期一)在公司会议室召开2013年度股东大会,审议以下事项:

1	《2013年度董事会工作报告暨第七届董事会工作报告》;
2	《2013年度财务决算报告》;
3	《2013年度报告全文及摘要》;
4	《2013年度利润分配预案》;
5	《关于支付2013年度会计师事务所审计费用及聘请2014年度财务报告审计机构的议案》;
6	《关于聘请公司2014年度内审机构的议案》;
7	《关于换届选举公司第八届董事会董事的议案》;
8	《关于确定公司董事津贴的议案》;
9	《关于下属公司2014年度银行借款申请的议案》;
10	《关于修改公司章程的议案》;
11	《2013年度监事会工作报告暨第七届监事会工作报告》;
12	《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》;
13	《关于确定公司监事津贴的议案》;

股东大会的具体日期详见2014年2月18日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。

同意票,反对票,弃权0票。

三、上网公告附件

《独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董事会

二〇一四年二月十八日

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于申请公司股票撤销退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年2月10日,公司七届董事会第二十九次会议审议通过了关于公司股票申请退市风险警示的议案,具体情况如下:

由于公司2012-2013年度连续两个年度的净利润为负值,根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定,公司股票从2013年4月1日起实行退市风险警示的特别处理,股票简称由“北国发”变更为“ST国发”。

公司股票因连续三年亏损,公司股票于2014年1月18日停牌。

公司根据申请事项的进展情况,随时履行信息披露义务。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董事会

二〇一四年二月十八日

证券代码:600539 证券简称:ST国发 公告编号:临2014-014

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于申请公司股票撤销退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年2月10日,公司七届董事会第二十九次会议审议通过了关于公司股票申请退市风险警示的议案,具体情况如下:

由于公司2012-2013年度连续两个年度的净利润为负值,根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定,公司股票从2013年4月1日起实行退市风险警示的特别处理,股票简称由“北国发”变更为“ST国发”。

公司股票因连续三年亏损,公司股票于2014年1月18日停牌。

公司根据申请事项的进展情况,随时履行信息披露义务。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董事会

二〇一四年二月十八日

证券代码:600539 证券简称:ST国发 公告编号:临2014-014

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于申请公司股票撤销退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年2月10日,公司七届董事会第二十九次会议审议通过了关于公司股票申请退市风险警示的议案,具体情况如下:

由于公司2012-2013年度连续两个年度的净利润为负值,根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定,公司股票从2013年4月1日起实行退市风险警示的特别处理,股票简称由“北国发”变更为“ST国发”。

公司股票因连续三年亏损,公司股票于2014年1月18日停牌。

公司根据申请事项的进展情况,随时履行信息披露义务。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董事会

二〇一四年二月十八日

证券代码:600539 证券简称:ST国发 公告编号:临2014-014

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于申请公司股票撤销退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年2月10日,公司七届董事会第二十九次会议审议通过了关于公司股票申请退市风险警示的议案,具体情况如下:

由于公司2012-2013年度连续两个年度的净利润为负值,根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定,公司股票从2013年4月1日起实行退市风险警示的特别处理,股票简称由“北国发”变更为“ST国发”。

公司股票因连续三年亏损,公司股票于2014年1月18日停牌。

公司根据申请事项的进展情况,随时履行信息披露义务。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董事会

二〇一四年二月十八日

证券代码:600539 证券简称:ST国发 公告编号:临2014-014

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于申请公司股票撤销退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年2月10日,公司七届董事会第二十九次会议审议通过了关于公司股票申请退市风险警示的议案,具体情况如下:

由于公司2012-2013年度连续两个年度的净利润为负值,根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定,公司股票从2013年4月1日起实行退市风险警示的特别处理,股票简称由“北国发”变更为“ST国发”。

公司股票因连续三年亏损,公司股票于2014年1月18日停牌。

公司根据申请事项的进展情况,随时履行信息披露义务。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董事会

二〇一四年二月十八日

证券代码:600539 证券简称:ST国发 公告编号:临2014-014

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于申请公司股票撤销退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年2月10日,公司七届董事会第二十九次会议审议通过了关于公司股票申请退市风险警示的议案,具体情况如下:

由于公司2012-2013年度连续两个年度的净利润为负值,根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定,公司股票从2013年4月1日起实行退市风险警示的特别处理,股票简称由“北国发”变更为“ST国发”。

公司股票因连续三年亏损,公司股票于2014年1月18日停牌。

公司根据申请事项的进展情况,随时履行信息披露义务。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董事会

二〇一四年二月十八日

证券代码:600539 证券简称:ST国发 公告编号:临2014-014

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于申请公司股票撤销退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年2月10日,公司七届董事会第二十九次会议审议通过了关于公司股票申请退市风险警示的议案,具体情况如下:

由于公司2012-2013年度连续两个年度的净利润为负值,根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定,公司股票从2013年4月1日起实行退市风险警示的特别处理,股票简称由“北国发”变更为“ST国发”。

公司股票因连续三年亏损,公司股票于2014年1月18日停牌。

公司根据申请事项的进展情况,随时履行信息披露义务。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董事会

二〇一四年二月十八日

证券代码:600539 证券简称:ST国发 公告编号:临2014-014

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于申请公司股票撤销退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年2月10日,公司七届董事会第二十九次会议审议通过了关于公司股票申请退市风险警示的议案,具体情况如下: