证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2016-042

西陇科学股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年5月24日,西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室现场和通讯结合召开第三届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)。会议通知于2016年5月13日以电子邮件、电话通知等方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

1、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向福建福君基因生物科技有限公司增资的议案》;

同意公司以自有资金向福建福君基因生物科技有限公司(以下简称“福君基因”)增加投资额5100万元。本次增资后:福建福君基因生物科技有限公司注册资本由5000万元人民币增加至10000万元人民币;公司出资总额为10200万元,认缴福君基因注册资本5100万元,股权比例为51%。授权公司法定代表人签署本次增资事项相关法律文件。

《西陇科学:关于向福建福君基因生物科技有限公司增资的公告》同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露,公告编号:2016-043。

2、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《修订<公司章程>的议案》;

因公司实施2015年度利润分派方案并结合公司经营范围中资质文件编号变更等因素,拟对公司《章程》相关内容进行修订。

《章程修订案》详见巨潮资讯网公告。

授权公司经营管理层办理与本次公司《章程》修订相关的营业执照变更等事项。

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

3、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于投资Fulgent Therapeutics LLC的议案》;

同意全资孙公司Xi Long USA, Inc.以自有资金27,264,700美元投资Fulgent Therapeutics LLC公司,通过受让老股与增资认购新股的方式合计持有目标公司15,394,737股,占目标公司股份总数的15%。

《西陇科学:对外投资公告》公告编号:2016-045详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告。

4、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》;

公司定于2016年6月14日在广州以现场投票与网络投票相结合方式召开2016年度第一次临时股东大会。《西陇科学:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告,公告编号:2016-044。

备查文件

1.经与会董事签署的第三届董事会第十八次会议决议;

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2016-043

西陇科学股份有限公司关于向福建福君基因生物科技有限公司增资的公告

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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”或“西陇科学”)于2016年5月24日召开第三届董事会第十八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向福建福君基因生物科技有限公司增资的议案》,本次增资属公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、本次增资概述

福建福君基因生物科技有限公司(以下简称“福君基因”)为公司控股子公司,成立于2016 年4月1日,注册资本为人民币5,000万元,其中公司持有其51%的股权,深圳福金生物科技有限公司(以下简称“深圳福金”)持有其30%的股权,福州金锵投资合伙企业(有限合伙)【以下简称“福州金锵”】持有其19%的股权。

为支持福君基因的前期发展,为其申请第三方医学实验室申报提供保障,同时也为开展基因测序业务提供必要条件,经福君基因股东协商一致决定,各股东拟向福君基因以货币方式同比例增资9,050万元,其中:公司拟以自有资金增资5,100万元,深圳福金增资3000万元,福州金锵增资950万元。

本次增资完成后,福君基因注册资本由5,000万元增加至10,000万元,各股东持股比例不变。 公司本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资主体基本情况

企业名称:福建福君基因生物科技有限公司

社会信用代码:91350100MA3475FY13

企业类型:有限责任公司

法定代表人:魏宪书

注册地址:福建省福州市晋安区新店镇猫岭路9号C区厂房10#厂房4F01B

注册资本:5000万元人民币

经营范围:细胞分子遗传学专业检测技术、实验室试剂(酶、核酸探针等)及相关仪器设备的研发、生产、销售;生物医药技术专业领域的技术服务、技术转让、技术咨询;对医疗业的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期:2016年4月1日

福君基因尚处于前期成立阶段,暂未实现经营成果。

三、增资方案

本次增资金额为9050万元人民币,各股东按现有出资比例对福君基因以现金方式进行增资,本次增资完成后,福君基因的注册资本由5000万元增加至10000万元。增资前后股权结构如下:

单位:万元

	增资前			增资额	增资后		
股东名称	出资总额	认缴注册资本	股权比例		出资总额	认缴注册资本	股权比例
深圳福金(甲方)	3000	1500	30%	3000	6000	3000	30%
西陇科学(乙方)	5100	2550	51%	5100	10200	5100	51%
福州金锵(丙方)	950	950	19%	950	1900	1900	19%
合计	9050	5000	100%	9050	18100	10000	100%

四、增资的目的和对公司的影响

福君基因作为公司体外诊断服务产业整体战略布局发展需要而成立的控股子公司,针对基因测序蓬勃发展的市场前景,致力于为国内医疗机构及一般消费者提供国际一流水准的基因诊断服务。

为抓住基因测序市场的良好机遇,顺应市场发展的要求,提升竞争力和盈利能力,本次增资事项为福君基因申请第三方医学实验室与前期运营提供资金与资源等各方面的支持,更加顺利的推进前期准备工作,为后续业务的发展打下基础。

五、其他

丙方的合伙人作为项目公司运营管理团队的主要成员, 应在项目公司成立后尽快促使其投入正式运营,并保证按照以下时间节点完成相关工作:1)2016年12月31日前完成项目公司的装修、人员招聘、仪器设备购买,第三方医学实验室资质申报、执业审核、试运营,以及福州福瑞医学检验所的注册;2)2017年12月31日前第三方医学实验室执业许可被批准, 项目公司正式运营并产生营业收入;3)2018-2020年项目公司累计实现净利润不低于人民币4000万元。

公司将按照信息披露要求持续披露本次对外投资的进展情况。

六、备查文件

1、与会董事签署的第三届董事会第十八次会议决议;

2、福建福君基因生物科技有限公司增资的股东会决议。

特此公告

西陇科学股份有限公司董事会
2016年5月24日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2016-044

西陇科学股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过,决定于2016年6月14日15:00召开2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议时间:

(1)现场会议召开时间为:2016年6月14日(周二)15:00

(2)网络投票时间为:2016年6月13日(周一)-2016年6月14日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年6月14日上午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的具体时间为:2016年6月13日下午15:00至2016年6月14日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室。

5、参会方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次临时股东大会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。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2016年6月7日(周二)。

7、股东参会登记时间:2016年6月8日(周三)上午9:30-11:30,下午13:30-16:30;详见会议登记方式。

8、出席与列席人员:

(1) 截至2016年6月7日下午收市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的股东均可出席会议,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议(授权格式见附件);

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

上述议案经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,并于2016年5月25日在指定信息披露媒体公告,敬请各位股东查阅。

三、会议登记方式

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、登记时间:2016年6月8日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30;异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记(以2016年6月8日16:30前到达本公司为准)。

4、登记方式:股东可以信函或传真方式登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

4、登记地点:广州市萝岗区科学城新瑞路6号 董事会秘书办公室。

5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式

电话:020-32366920、020-62612188-232

传真:020-62612188-356、020-83277188 董事会秘书办公室收

联系地点:广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号五楼董事会秘书办公室。

邮编:510663

联系人:莫妳

五、其他事项

出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362584

2、投票简称:西陇投票

3、投票时间:2016年6月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,“西陇投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,每一议案的价格具体如下表:

表一、股东大会对应的议案委托价格一览表

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00

(3)在“委托数量”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。

表二、表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票举例

如股权登记日持有公司股份的投资者,对公司议案1投反对票,则其申报如下:

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
362584	买入	1.00	2股

(5)对同一议案只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月13日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年6月14日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(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”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

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。

(2)服务密码相关事项

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

服务密码长期有效,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。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书 ,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“西陇科学股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)投票结果查询

如需查询投票结果, 请于投票当日下午6:00登陆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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

(四)网络投票注意事项

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交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。

七、其他提示

网络投票系统异常情况的处理方式: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。

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日

附件一:

西陇科学股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书

西陇科学股份有限公司:

本人(委托人)现持有西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”)股份_____股。兹委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席西陇科学2016年6月14日召开的2016年第一次临时股东大会,对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人(法人代表)身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年___月___日

注:1、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

3、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

4、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(同意、反对、弃权)进行表决。

附件二:

西陇科学股份有限公司
2016年第一次临时股东股东大会参会登记表

致:西陇科学股份有限公司

股东姓名/名称:

股东地址:

股东账号: 持股数量:

出席会议人员/委托人姓名: 身份证号码:

联系人: 电话: 传真:

参会意见或要点:

股东签字(法人股东盖章)

年 月 日

注:1)上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。

2)出席会议股东应当须在2016年6月8日16:30前送达或传真至公司

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2016-045

西陇科学股份有限公司对外投资公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”或者“公司”)全资孙公司Xi Long USA, Inc.(以下简称“Xi Long USA”或者“出资方”)与Fulgent Therapeutics LLC公司(以下简称“Fulgent”或“目标公司”)股东Ming Hsieh、Ray Yin、Hanlin Gao、Joe Roach签署股权转让协议,以自有资金11,976,467美元价格收购Ming Hsieh、Ray Yin、Hanlin Gao、Joe Roach持有的目标公司10,263,158股股票; Xi Long USA, Inc.与目标公司及目标公司负责人Ming Hsieh先生签署增资协议,以自有资金15,188,233美元认购目标公司新发行股份5,131,579股。

本次投资总额为27,264,700美元,交易完成后,Xi Long USA, Inc.持有目标公司15,394,737股,占目标公司股份总数的15%。

2、对外投资的审议程序

西陇科学第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资Fulgent Therapeutics LLC的议案》,《西陇科学:关于投资Fulgent Therapeutics LLC的公告》公告编号2016-016见2016年3月15日指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告。

因正式的股权转让协议及增资协议与之前架协议关于投资金额、持股数量等约定发生了较大变化,本次对外投资事项需重新提交董事会审议。第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资Fulgent Therapeutics LLC的议案》,同意本次对外投资事项。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》的规定,本次事项属于董事会决策范围,无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

(一)目标公司股东

Ming Hsieh,美国国籍,目标公司CEO,与公司不存在关联关系。

Ray Yin,美国国籍,目标公司创始人,与公司不存在关联关系。

Hanlin Gao,中国国籍,目标公司CTO,与公司不存在关联关系。

Joe Roach,美国国籍,目标公司营销副总裁,与公司不存在关联关系。

(二)目标公司

1、公司名称:Fulgent Therapeutics LLC

2、成立日期:2012年9月26日

3、注册号:BL-0087918

4、合伙人:Ming Hsieh

5、注册地址:4978 Santa Anita Avenue, Suite 205, Temple City, California 91780

6、经营范围:临床诊断,基因测序,药物研究开发。

7、公司介绍:Fulgent公司是美国CLIA及CAP认证的临床分子诊断标准化基因检测服务机构,凭借基因大数据库和顶尖技术装备,向全球提供最全面的基因检测服务。在全试剂最权威的美国国立健康机构NIH的基因检测数据库系统上,Fulgent是提供基因检测数量最多的机构,服务遍及美国,加拿大,澳大利亚,欧洲,南美及亚洲多个国家和地区。Fulgent诊断也是全球最高应用下一代测序技术进行DNA测序及基因拷贝数分析的企业,并提供专业遗传咨询服务。

8、主要业务:

主要向医院或者科研机构提供基因诊断服务。

单基因检测:根据临床或诊断需要,提供任意单个基因的测序及拷贝数检测分析,保证100%完全覆盖。提供4637个单基因检测项目,如著名的致乳腺癌基因BRCA1和BRCA2。

多基因组合分析:针对某一种或某一类疾病,检测与相关所有基因的序列及拷贝数。确保发现可能的致病突变,提供170多个检测项目。

外显子检测:针对人类已知的所有外显子进行检测分析,用于疾病预测,体质分析,风险评估等。

癌症基因专项检测:专注于肿瘤相关基因,检测所有与癌症相关基因的突变。

其他项目:提供二代测序以外的其他检测服务。如血友病基因检测,侧索硬化症,共济失调基因群检测,脆性X染色体检测等,单个突变点检测。

9、核心人员简历

Ming Hsieh:南加州大学工学学士、硕士、荣誉博士,西弗吉尼亚大学荣誉博士,曾任南加州大学、复旦大学校董,美国百人会成员、著名企业家和慈善家。曾任Cogent Inc.联合创始人/CEO,领导其发展成为世界领先的生物识别技术公司;

HanLin Gao:分子生物学、医学遗传学博士,美国医学遗传学院院士(FACMG),美国哈佛医学院临床分子基因学博士后, 美国医学遗传董事会临床分子遗传学实验室主任特考证书 (DABMG) 持有者,HanLin Gao是新一代DNA测序技术的行业领头人和顶尖级专家,加入Fulgent之前已有9年临床分子诊断实验室管理经验;

Yuan Xue:分子生物学、医学遗传学博士,美国医学遗传学院院士(FACMG),美国医学遗传董事会临床分子遗传学专家。Yuan Xue女士拥有6年新一代测序技术研究经验,对遗传性骨骼畸形、遗传变异方面的分子诊断技术有独到的研究;

Ian Wilson:毕业于The University of British Columbia(英属哥伦比亚大学),病理学与实验医学博士,曾担任Cancer Agency分子遗传学实验室临床研究员;

William Scaringe:毕业于University of Southern California(南加州大学),生物医学工程硕士,曾担任MEDomics主管,副总;

John Gao: 毕业于Wright State University (莱特州立大学), 微生物学与免疫学硕士, 曾担任Ampharstar Pharmaceuticals, Inc医学主管,Beckman Research Institute,City of Hope National Medical Cente生物系研究员。

Joe Roach:营销副总裁,曾在《财富》50强企业供职超过30年,拥有深厚的国际项目运作和市场营销经验,Joe Roach先生在Fulgent成立之初便加入,在他的带领下,Fulgent得到了快速发展。

10、股权结构:

股东名称	出资额	持股数量	股票性质	占流通股的比例	占总股本比例(充分稀释后)
Ming Hsieh	$3,772,401.53	41,381,579	D-1类优先股	42.39%	40.32%
Ming Hsieh Annuity Trust	$820,087.29	10,000,000	D-1类优先股	10.24%	9.74%
Dr.Yun Yen	—	4,000,000	D类有表决权的普通股	4.10%	3.90%
Ray Yin	—	2,973,684*	D类有表决权的普通股	3.05%	2.90%
Hanlin Gao	—	13,434,211	D类有表决权的普通股	13.76%	13.09%
Joe Roach	—	2,947,368	D类非表决权的普通股	3.02%	2.87%
James Xie	—	5,000,000	D类非表决权的普通股	5.12%	4.87%
Paul Kim	—	2,500,000	D类有表决权的普通股	2.56%	2.44%
Xi Long USA, Inc.	$27,164,700	15,394,737	D-2 类优先股	15.77%	15.00%
将来可购买的期权股		4,378,000	D类非表决权的普通股	–	3.55%
可发行的预留股	—	622,000	D类非表决权的普通股	—	1.50%
合计	$31,757,188.82	102,631,579		100.0%	100.0%

11、主要财务指标:

单位:万美元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2015年12月31日	532	-2.3	958	320
2016年3月30日	653.9	96.7	347	122.5

以上财务数据由Fulgent提供,未经审计。

12、关联关系说明:Fulgent与公司、Xi Long USA不存在关联关系。

四、本次投资合同有关的内容

1、协议主体:Fulgent Therapeutics LLC、Ming Hsieh、Ray Yin、Hanlin Gao、Joe Roach;

2、受让及认购股份数量与价格

转让股份

转让方	转让D类股份数量	转让股份类别	转让金额(美元)
Joe Roach	2,052,632	D类非表决权普通股股票	2,395,293.8
Hanlin Gao	2,565,789	D类表决权普通股股票	2,994,116.08
Ray Yin	1,026,316	D类表决权普通股股票	1,197,646.9
Ming Hsieh	4,618,421	D-1类优先股股票	5,389,409.88
合计	10,263,158		11,976,467

认购股份

发行方	发行数量	发行股份类别	认购金额(美元)
Fulgent Therapeutics LLC Therapeutics LLC	5,131,579	D-2类优先股股票	15,188,233

3、定价依据:协商定价;

4、Xi Long USA和目标公司同意将Xi Long USA购买的原股东的10,263,158股股票转变为D-2类优先股股票;

5、出资方同意购买,同时公司同意向出资方出售和发行投资股份,每股价格为2.9598美元,总的购买价为15,188,234.34美元(“购买价格”)。随着投资股份的发行,出资方拥有公司15%的股权,此计算是基于完全稀释的基础上(在Fulgent的股票和期权激励计划下,结算后充分稀释的股本为102,631,579股,包括所有的已发行股票和所有预留的股票)

6、从出售投资股份所获得的收益,Fulgent总裁有唯一和独有的管理权。

7、根据修订版Fulgent Therapeutics LLC 2015年的股权激励计划(由公司股东同意和由负责人执行),公司预留了15,000,000股D类非表决权普通股作为股票发行使用。在这些预留股份里,10,000,000股D类非表决权普通股为已经发行的流通股,4,378,000股为许可将来可购买的期权股,622,000股为可发行的预留股。

8、持有D-2类优先股的股东有权指派副经理, 副经理的权利有限。Xi Long USA指派宋光运担任Fulgent副经理。

五、对外投资的目的、风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的与对公司的影响

基因检测作为国家现在及今后一段时期内的重要发展方向, 对于疾病的预防及诊断具有极为重要的作用,具有良好的市场前景与发展空间,公司通过投资方式,学习先进技术,借鉴先进经验,不断缩小公司与国际行业巨头的差距。

Fulgent的基因数据库以及成熟的基因检测技术、服务与经验以及建立的可持续影响力,具有很强的投资价值。

本次对外投资业务是公司实施战略转型的重要步骤之一,公司通过对外投资,突破现有的体外诊断试剂业务类型,向更前沿的基因检测领域推进,对公司形成完整的体外诊断试剂产业链,提升公司在体外诊断试剂领域的竞争力有重要作用。

(二)存在的风险

Fulgent地处美国,美国的法律与商业环境不同于国内,本次投资存在一定的投资与管控风险。目前国内基因检测领域竞争激烈,Fulgengt有差异化竞争的核心优势,可以较好地应对竞争的风险

基因检测对于公司是一项全新的技术, 一段时期内对目标公司的技术及骨干成员存在较大的依赖性。Fulgent的经营情况一定程度上取决于与合作方项目进展的顺畅度,后续项目合作可能存在一定的经营风险。

公司将按照信息披露的相关要求,及时履行信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

备查文件:

1、第三届董事会第十八次会议决议

2、股权转让协议;

3、增资协议;

西陇科学股份有限公司董事会
2016年5月24日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2016-046

西陇科学股份有限公司 关于化学试剂采购中标的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”或“公司”)收到中国石化国际事业有限公司中标结果通知书,在其组织的中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司的2016年化学试剂框架协议公开招标项目所需的框架协议招标中,西陇科学中标如下:

序号	中标单位	招标单位	招标编号	包号	中标货物	中标排名
1	西陇科学	中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	WZ20160424-3903-591	15	化学试剂	第1名
2		中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	WZ20160424-3903-591	14	化学试剂	第2名
3		中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	WZ20160424-3903-591	1	化学试剂	第1名
4		中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	WZ20160424-3903-591	2	化学试剂	第2名
5		中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	WZ20160424-3903-591	6	化学试剂	第1名
6		中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	WZ20160424-3903-591	7	化学试剂	第3名
7		中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	WZ20160424-3903-591	8	化学试剂	第3名
8		中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	WZ20160424-3903-591	13	化学试剂	第4名
9		中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	WZ20160424-3903-591	17	化学试剂	第2名
10		中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	WZ20160425-1003-517	1	橡胶用活化剂\四氢呋喃/含量≥99%	第1名

本次中标项目的供货期限为2年,对公司经营及财务都将产生积极影响,公司将尽快与中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司签订相关协议。

特此公告

西陇科学股份有限公司
董事会
2016年5月24日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2016-026

青岛汉缆股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2016年5月24日上午10点在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长陈沛云先生召集和主持,会议通知已于2016年5月21日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事八人,实到董事八人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议事项如下:

一、《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》

表决情况:同意 8票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

二、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:同意8 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2016年5月24日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2016-027

青岛汉缆股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

1、为满足青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司日常经营活动的需要,根据公司目前对控股子公司的担保情况以及公司2016年的生产经营需求,公司拟为焦作汉河电缆有限公司(以下简称“焦作电缆”)提供不超过1亿元人民币的担保。

2016年5月24日,公司第三届董事会第二十三次会议审议并一致通过了《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》:同意公司为全资控股子公司焦作电缆将发生的新融资提供最高额1亿元融资额度的担保,实际担保额不超过1亿元;同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。

2、公司将对上述担保进行严格审核,并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

3、上述担保事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、焦作电缆

企业名称	焦作汉河电缆有限公司
住 所	河南省焦作市建设东路228号
法定代表人	张林军
注册资本	31000万元
实收资本	31000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造。电线电缆相关技术服务;销售电工器材、五金工具、机械设备及配件。

公司持有焦作电缆100%的股权。

截止2015年12月31日,焦作电缆的总资产为62871万元,总负债为24857 万元,净资产为38014 万元,实现营业收入为84313 万元,净利润为4687万元。(以上数据已审计)

截止2016年3月31日,焦作电缆的总资产为52451万元,总负债为8260万元,净资产为44191 万元,实现营业收入为15120万元,净利润为1177万元。(以上数据未经审计)

三、本次担保的主要内容

1、本次担保方式:连带责任担保

2、授权担保期限:依后续签署的担保合同确定

3、公司本次担保额度

被担保人	担保额度(万元)
焦作电缆	10,000
合 计	10,000

4、本次担保的相关授权

本次担保的相关议案经公司第三届董事会第二十三次会议审议并通过,在以上额度内发生的具体担保事项,授权如下:

授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会。公司将按照有关信息披露要求及时披露后续事项。

四、董事会意见

公司董事会认为:为满足全资控股子公司焦作电缆的经营发展需要,焦作电缆拟获得银行综合授信,公司为其提供担保支持,有利于其良性发展,符合公司整体利益的需求,同意为以上被担保对象提供相应额度的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告发布之日,公司及其控股子公司对外担保(不包括对子公司担保)总额为0万元,公司对子公司的担保总额为14000万元,担保余额为671 万元,若本公告之担保实际发生之后,公司及其控股子公司的累计担保总额为2,4000万元,占公司2015年度经审计净资产的5.60%。

2、截止本公告发布之日,公司无对外逾期担保。

六、备查文件:

公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2016年5月24日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2016-028

青岛汉缆股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2016年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:2016年5月24日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年6月13日(星期一)14:30时;

(2)网络投票时间:2016年6月12日-2016年6月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年6月12日上午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的具体时间为:2016年6月13日15:00至2016年6月13日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)在股权登记日