

DISCLOSURE
信息披露

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2008-051

深圳市海王生物工程股份有限公司

第四届董事局第二十五次会议决议公告

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。

深圳市海王生物工程股份有限公司于2008年12月29日以通讯表决的方式召开第四届董事局第二十五次会议。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于收购杭州海王股权关联交易的议案》;

同意公司收购海王集团所持杭州海王90%股权,公司控股子公司健康科技收购海王食品所持杭州海王10%股权,并提请公司股东大会审议批准。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

在审议过程中,关联董事张思民先生及张锋先生回避了表决。

该议案通过了《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述一、二两项议案尚需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议批准。

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司
2008年12月30日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2008-052

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于收购杭州海王股权转让交易的公告

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。

本公司拟向海王集团签订资产转让协议,收购海王大厦裙楼及写字楼的34套房产,并提请公司股东大会审议批准。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

在审议本议案的过程中,关联董事张思民先生及张锋先生回避了表决。

三、审议通过了《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述一、二两项议案尚需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议批准。

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司
2008年12月30日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2008-053

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于收购杭州海王股权转让交易的公告

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。

本公司拟向海王集团签订股权转让协议,收购杭州海王90%股权处于协商解除质押担保的过程中,杭州海王的主要土地及房产处于协商解除质押担保的过程中。海王集团将在本次股权转让协议签订生效后90日内完成杭州海王90%股权及主要土地和房产的解押手续。本公司将在协议签署生效后解押手续完成后,分期支付股权转让款。

释义:

海王生物,深圳市海王生物工程股份有限公司

海王食品,深圳海王食品有限公司

海王星辰,深圳市海王星辰医药有限公司

健康连锁店,深圳市海王健康连锁有限公司

股权转让协议:本公司拟与海王集团签订的关于收购杭州海王生物工程有限公司90%股权的股权转让协议。

股权转让协议:本公司拟与海王集团签订的关于收购杭州海王生物工程有限公司10%股权的股权转让协议。

关联交易的基本情况简介:

鉴于杭州海王的保健食品业务快速发展,营业收入大幅上升,未来盈利可期,本公司及控股子公司健康科技拟收购杭州海王股权,以提高公司软胶囊类产品的生产能力,并增强公司未来盈利能力。

经协商,本公司拟与海王集团签订股权转让协议(一),收购海王集团所持杭州海王10%的股权,股权转让价格为人民币9,360万元;本公司拟与海王集团签订股权转让协议(二),收购海王食品所持杭州海王10%的股权,股权转让价格为人民币1,040万元。

本次交易完成后,本公司将直接间接合并杭州海王100%股权。

付款方式:1.本公司将采用分期付款的方式支付股权转让款,首期款人民币5,000万元,在协议签署生效后30日内支付;第二期款人民币4,360万元,在首期款支付后60日内支付。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

在审议过程中,关联董事张思民先生及张锋先生回避了表决。

三、审议通过了《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述一、二两项议案尚需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议批准。

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司
2008年12月30日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2008-053

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于收购海王大厦股权转让交易的公告

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。

本公司拟向海王集团签订股权转让协议,收购海王大厦裙楼及写字楼的34套房产,并提请公司股东大会审议批准。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

在审议本议案的过程中,关联董事张思民先生及张锋先生回避了表决。

三、审议通过了《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述一、二两项议案尚需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议批准。

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司
2008年12月30日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2008-053

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于收购海王大厦股权转让交易的公告

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。

本公司拟向海王集团签订股权转让协议,收购海王大厦裙楼及写字楼的34套房产,并提请公司股东大会审议批准。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

在审议本议案的过程中,关联董事张思民先生及张锋先生回避了表决。

三、审议通过了《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述一、二两项议案尚需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议批准。

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司
2008年12月30日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2008-053

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于收购海王大厦股权转让交易的公告

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。

本公司拟向海王集团签订股权转让协议,收购海王大厦裙楼及写字楼的34套房产,并提请公司股东大会审议批准。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

在审议本议案的过程中,关联董事张思民先生及张锋先生回避了表决。

三、审议通过了《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述一、二两项议案尚需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议批准。

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司
2008年12月30日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2008-053

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于收购海王大厦股权转让交易的公告

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。

本公司拟向海王集团签订股权转让协议,收购海王大厦裙楼及写字楼的34套房产,并提请公司股东大会审议批准。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

在审议本议案的过程中,关联董事张思民先生及张锋先生回避了表决。

三、审议通过了《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述一、二两项议案尚需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议批准。

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司
2008年12月30日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2008-053

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于收购海王大厦股权转让交易的公告

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。

本公司拟向海王集团签订股权转让协议,收购海王大厦裙楼及写字楼的34套房产,并提请公司股东大会审议批准。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

在审议本议案的过程中,关联董事张思民先生及张锋先生回避了表决。

三、审议通过了《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述一、二两项议案尚需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议批准。

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司
2008年12月30日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2008-053

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于收购海王大厦股权转让交易的公告

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。

本公司拟向海王集团签订股权转让协议,收购海王大厦裙楼及写字楼的34套房产,并提请公司股东大会审议批准。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

在审议本议案的过程中,关联董事张思民先生及张锋先生回避了表决。

三、审议通过了《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述一、二两项议案尚需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议批准。

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司
2008年12月30日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2008-053

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于收购海王大厦股权转让交易的公告

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。

本公司拟向海王集团签订股权转让协议,收购海王大厦裙楼及写字楼的34套房产,并提请公司股东大会审议批准。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

在审议本议案的过程中,关联董事张思民先生及张锋先生回避了表决。

三、审议通过了《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述一、二两项议案尚需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议批准。

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司
2008年12月30日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2008-053

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于收购海王大厦股权转让交易的公告

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。

本公司拟向海王集团签订股权转让协议,收购海王大厦裙楼及写字楼的34套房产,并提请公司股东大会审议批准。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

在审议本议案的过程中,关联董事张思民先生及张锋先生回避了表决。

三、审议通过了《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述一、二两项议案尚需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议批准。

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司
2008年12月30日