

证券代码:000676 证券简称:海王生物 公告编号:2012-027
深圳市海王生物工程股份有限公司 第五届董事局第三十次会议决议公告

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(以下简称“海王生物”)于2012年6月27日在深圳市南山区科技园海王工业城公司会议召开第五届董事局第三十次会议。公司应出席董事11名,实际出席董事会议董事11名,均为亲自出席。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事局主席胡晓生主持并召开。

经会议审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《公司利润修正案》(详见附件一)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《现金分红管理制度》(详见附件二)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于银行授信额度及授权信函的议案》。

同意公司向银行授信分行申办综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整,具体授信金额、品种、期限以交行深银承字行审批件为准。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于为控股子公司王福药提供担保的议案》(详见附件一)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》(详见附件二)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于银行授信额度及授权信函的议案》。

同意公司向银行授信分行申办综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整,具体授信金额、品种、期限以交行深银承字行审批件为准。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于银行授信额度及授权信函的议案》。

同意公司向银行授信分行申办综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整,具体授信金额、品种、期限以交行深银承字行审批件为准。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件一)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件二)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件三)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件四)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件五)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件六)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件七)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件八)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件九)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件十)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件十一)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件十二)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件十三)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件十四)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件十五)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件十六)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件十七)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件十八)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件十九)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件二十)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件二十一)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件二十二)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件二十三)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件二十四)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件二十五)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件二十六)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件二十七)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件二十八)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件二十九)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件三十)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件三十一)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件三十二)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件三十三)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件三十四)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件三十五)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件三十六)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件三十七)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件三十八)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件三十九)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

四十八、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件四十)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

四十九、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件四十一)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

五十、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件四十二)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

五十一、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件四十三)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

五十二、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件四十四)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

五十三、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件四十五)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

五十四、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件四十六)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

五十五、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件四十七)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

五十六、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件四十八)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

五十七、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件四十九)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

五十八、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件五十)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

五十九、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件五十一)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

六十、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件五十二)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

六十一、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件五十三)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

六十二、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件五十四)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

六十三、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件五十五)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

六十四、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件五十六)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

六十五、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件五十七)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

六十六、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件五十八)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

六十七、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件五十九)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

六十八、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(详见附件六十)。