

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-040

深圳市海王生物工程股份有限公司**关于召开2012年度股东大会的提示性公告**

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“公司”或“本公司”)董事局于2013年5月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知公告》。鉴于本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人会议召集人:深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

2.召开时间:

(1)现场会议时间:2013年6月19日(星期三)下午14:30

(2)网络投票:2013年6月18日(星期二)-2013年6月19日(星期三)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2013年6月19日(星期三)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时间为2013年6月18日(星期二)下午15:00至2013年6月19日(星期三)下午15:00的任意时间。

3.会议地点:

深圳市南山区科技园高新技术北区朗山路2路海王工业城公司多功能厅

4.召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易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,或只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

合格境外机构投资者(QFII)和在深证证券交易所开展融资融券业务的会员,如果需要根据委托人实际持有的公司的委托对同一大议案表达不同意见的,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议出席对象

1.截止2013年6月13日(星期四)下午15:00交易结束后,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出席公司会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席会议的股东可以书面授权他人代为出席或被授权人不必为本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师及其他相关人员。

三、会议事项**(一)审议事项**

1.2012年度董事局工作报告

2.2012年度监事会工作报告

3.2012年度财务决算报告

4.2012年度利润分配预案

5.2012年度报告全文及摘要

6.2012年度报告披露及计提减值准备的议案

7.关于续聘财务及内核机构的议案

8.关于申请贷款综合授信的议案

9.关于公司向银行借款的议案

10.关于向银行申请综合授信的议案

11.关于发行短期融资券的议案

12.关于控股股东拟出售部分国有土地使用权的议案

上述议案(除议案10)的内容详见本公司于2013年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告;议案11至议案12的内容详见本公司于2013年5月17日发布日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

C.汇报事项

独立董事2013年度述职报告

12.关于控股股东拟出售部分国有土地使用权的议案

上述议案(除议案10)的内容详见本公司于2013年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

D.登记方法

(一)登记时间:

2013年6月14日,下午16:00-11:30、下午13:30-17:00。

(二)登记地点:

深圳市南山区科技园高新技术北区朗山路2路海王工业城海王生物董事局办公室 邮编:

518057

电话:0755-26980336 传真:0755-26968995

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

(一)采用交易系统投票的程序

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月19日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:360078,投票简称:海王投票。

3.投票股东的表决意见:

①赞成方向投票

②在“赞成”、“反对”、“弃权”项下填报股东的申报价格:100.00元代表议案1,1.00元代表议案2,0.00元代表议案3。

4.对于累积投票议案,股东拥有的表决权数等于其所持有的股份数乘以应选人数,股东可以将票数集中投向一位候选人,也可以分散投向各位候选人。

5.对于非累积投票议案,股东拥有的表决权数等于其所持有的股份数,股东既可以用累积投票权投票,也可以用普通投票权投票。

6.对于总议案,股东可以将其在议案1至议案12的表决意见一次性全部填入“总议案”栏内。

7.对于累积投票议案,股东在“赞成”、“反对”、“弃权”项下填报的股份数不得超过其所拥有的表决权数。

8.对于总议案,股东在“赞成”、“反对”、“弃权”项下填报的股份数不得超过其所拥有的表决权数。

9.对于累积投票议案,股东在“赞成”、“反对”、“弃权”项下填报的股份数不得超过其所拥有的表决权数。

10.对于总议案,股东在“赞成”、“反对”、“弃权”项下填报的股份数不得超过其所拥有的表决权数。

11.对于累积投票议案,股东在“赞成”、“反对”、“弃权”项下填报的股份数不得超过其所拥有的表决权数。

12.对于总议案,股东在“赞成”、“反对”、“弃权”项下填报的股份数不得超过其所拥有的表决权数。

9.在“赞成”、“反对”、“弃权”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;表决意见的具体表述方式如下表:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

10.同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

11.符合上述规定的投票申报一经深交所交易系统自动撮合成交。

12.如需查询投票结果,请于投票当日(下午18:00以后)登录深圳证券交易所互联网投票系统(www.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

13.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

14.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

15.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

16.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

17.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

18.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

19.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

20.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

21.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

22.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

23.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

24.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

25.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

26.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

27.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

28.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

29.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

30.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

31.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

32.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

33.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

34.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

35.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

36.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

37.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

38.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

39.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

40.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

41.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

42.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

43.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

44.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

45.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

46.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

47.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

48.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

49.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

50.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

51.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

52.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

53.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

54.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

55.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

56.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

57.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

58.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

59.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

60.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

61.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

62.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

63.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

64.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

65.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

66.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

67.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

68.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

69.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

70.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

71.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

72.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

73.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

74.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

75.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

76.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

77.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

78.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

79.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

80.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

81.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

82.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

83.关于召开2012年度股东大会的提示性公告

84.关于召开2012年度股东大会的提示性公告