

(上接B20版)

- 1.议案为股东大会特别决议事项,需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过方可生效。
- 2.审议事项7,关联股东回避表决。
- 三、推举候选人

本次股东大会推举候选人示例表

| 提案编号 | 提案名称               | 备注 |
|------|--------------------|----|
| 100  | 总议案:所有提案           |    |
| 1001 | 《2017年度董事会工作报告》    | √  |
| 200  | 《2017年度监事会工作报告》    | √  |
| 300  | 《2017年度财务决算报告》     | √  |
| 400  | 《2017年度利润分配预案》     | √  |
| 500  | 《2017年年度报告全文及摘要》   | √  |
| 600  | 《关于续聘财务及内控审计机构的议案》 | √  |
| 700  | 《关于补选非独立董事的议案》     | √  |
| 800  | 《关于聘任财务总监的议案》      | √  |
| 900  | 《关于聘任控股子公司监事的议案》   | √  |

#### 四、会议登记方法

- 1.登记方式:个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人签署的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证复印件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或邮寄的方式进行登记)。

3.登记地点:深圳市福田区科技南园科技中三路14号海王集团科技大厦24楼(海王生物董事局办公室)

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统( <http://wltip.cninfo.com.cn> )参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。

#### 六、其他事项

##### 1.会议联系方式

联系地址:深圳市福田区南山区科中三路14号海王银科科技大厦24楼海王生物董事局办公室

联系电话:0755-26880336 传真:0755-26883555

联系人:张煜强、刘丹

邮编:518007

##### 2.会议费用

大会会期半天,与会股东交通、食宿自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统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。

4.合格境外机构投资者( QFII )、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定跨境交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司证券交易网络投票业务实施细则》等规定进行。

5.同一股东通过深圳证券交易系统交易、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

##### 七、备查文件

1.拟召开本次股东大会的董事局决议等;

2.深交所要求的其他文件。

八、授权委托书(详见附件二)

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一八年四月二十七日

附件一、 参与网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的步骤

1.投票代码:300078。

2.投票简称:海王投票。

3.投票系统简称:网络投票。

网络投票以意见为准;同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对提交投票议案外的其他所有议案表决表达相应意见。

在股东对同一议案以总议案及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以已投票表决的总议案为准。

##### (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的步骤

1.投票时间:2018年4月25日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-16:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

##### (三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的步骤

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月24日(星期四)下午15:00至2018年5月25日(星期五)下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务身份认证业务指南(2016年修订)》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”。具备身份认证及密码可登录互联网投票系统( <http://wltip.cninfo.com.cn> )履行投票程序。

3.股东可登录深圳证券交易所“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,在规定的时间内登录网址 <http://wltip.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

附件二、授权委托书

被委托人: 姓名(女士)代表本人(单位)出席深圳市海王生物工程股份有限公司2017年年度股东大会,并代本人(单位)对会议审议的各项议案按照本人委托书的指示行使表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意见发表,并作为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(单位)对《深圳市海王生物工程股份有限公司2017年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

| 提案编号 | 提案名称               | 备注 | 投票表决 |
|------|--------------------|----|------|
| 同意   | 反对                 | 弃权 | 投票   |
| 100  | 总议案:所有提案           |    |      |
| 1001 | 《2017年度董事会工作报告》    | √  |      |
| 200  | 《2017年度监事会工作报告》    | √  |      |
| 300  | 《2017年度财务决算报告》     | √  |      |
| 400  | 《2017年度利润分配预案》     | √  |      |
| 500  | 《2017年年度报告全文及摘要》   | √  |      |
| 600  | 《关于续聘财务及内控审计机构的议案》 | √  |      |
| 700  | 《关于补选非独立董事的议案》     | √  |      |
| 800  | 《关于聘任财务总监的议案》      | √  |      |
| 900  | 《关于聘任控股子公司监事的议案》   | √  |      |

委托人签字: 受托人签字:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东姓名:

委托日期及有效期:

证券代码:000078

证券简称:海王生物

公告编号:2018-0031

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会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。

一、监事会会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议通知于2018年4月13日发出,并于2018年4月25日现场和通讯表决相结合的方式召开,会议出席与表决董事人,实际参与表决董事人,其中,监事张华先生、白福新先生出席现场会议形式参与表决;监事冯以林先生以通讯会议形式参与表决。会议由监事会主席张煜强先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议召开程序

经与会监事审议,会议通过了以下议案:

1.审议通过了《2017年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2017年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《2017年度财务决算报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2017年年度报告全文》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《2017年度利润分配预案》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2017年度利润分配预案》及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2017年年度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《2017年年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事局编制和审议公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2017年度薪酬管理制度》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2017年年度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《2017年年度报告摘要》。

经审核,监事会认为公司本次会计政策的变更是根据财政部修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,本次变更不会对公司的财务状况产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

#### 三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议;

2.其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日

证券代码:000078

证券简称:海王生物

公告编号:2018-0034

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于2018年日常关联交易预计的公告

本公司及监事会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。

释义:公司,本公司,海王生物:深圳市海王生物工程股份有限公司及其子公司

海王集团:深圳市海王集团股份有限公司及其子公司

海王星链:深圳市海王星辰医药有限公司及其子公司

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

本公司与本公司控股股东海王集团、关联海王星辰同为医药类企业,各业务类型不同,本公司是一家医药研发、医药销售、医药物流运营的综合性医药企业;在医药流通领域公司拥有较为完善的业务网络及丰富的医药产和代理品种。

本公司控股股东海王集团是一家大型集团化医药企业,关联海王星链为国内规模最大的连锁药店之一。

结合目前实际情况,本公司与海王集团、海王星链存在着互惠互利、公平公正的原则,考虑到海王集团、海王星辰和本公司各自的发展情况,公司预计2018年度与海王集团、海王星链发生的累计关联交易最高金额为人民币18亿元。其中预计

2018年度与海王集团发生的关联交易最高金额为人民币16亿元,预计2018年度与海王星链发生的关联交易最高金额为人民币2亿元。

本议案业经公司于2018年4月26日召开的第七届董事局第十九次会议审议通过,公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立的意见,审议议案时关联董事张煜强先生、张峰先生、许准先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本议案需提交公司股东大会审议,股东大会审议本议案时深圳海王集团股份有限公司、张思民先生等相关关联股东回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

公司与海王集团、海王星辰的交易类别为:

- 1.本公司采购海王集团自产或销售的产品;
- 2.本公司向海王集团、海王星辰销售本公司自产或销售的产品;

预计2018年至日常关联交易最高交易金额及合计如下:

| 关联交易类别   | 关联人  | 关联交易内容 | 定价原则 | 预计2018年度最高交易金额 | 2018年1-3月发生的金额 | 2017年度交易金额 |
|----------|------|--------|------|----------------|----------------|------------|
| 向关联方采购产品 | 海王集团 | 采购药品   | 市场价  | 150,000        | 2,616,002      | 261,506.06 |
| 向关联方销售产品 | 海王集团 | 销售药品   | 市场价  | 10,000         | 0              | 2,310.07   |
|          | 海王星辰 | 销售药品   | 市场价  | 20,000         | 2,195.80       | 3,429.11   |

单位:人民币万元

(三)2017年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别   | 关联人  | 关联交易内容 | 定价原则 | 已申报的2017年度交易金额 | 实际发生金额(人民币元) | 信息披露日期     |
|----------|------|--------|------|----------------|--------------|------------|
| 向关联方采购产品 | 海王集团 | 采购药品   | 市场价  | 150,000        | 2,616,002    | 2017年4月29日 |
| 向关联方销售产品 | 海王集团 | 销售药品   | 市场价  | 10,000         | 0            | 2017年4月29日 |
|          | 海王星辰 | 销售药品   | 市场价  | 20,000         | 2,195.80     | 2017年4月29日 |

单位:人民币万元

(四)关联交易对公司经营业绩影响

公司与海王集团、海王星辰的交易类别为:

- 1.本公司采购海王集团自产或销售的产品;
- 2.本公司向海王集团、海王星辰销售本公司自产或销售的产品;

上述业务公司将本着互惠互利、公平公正的原则进行,不损害公司和全体股东的利益。

上述业务公司将本着互惠互利、公平公正的原则进行,不损害公司和全体股东的利益。

预计2018年度与海王集团日常关联交易最高交易金额及业务模式如下:

| 关联交易类别   | 关联人  | 关联交易内容 | 定价原则 | 预计2018年度最高交易金额 |
|----------|------|--------|------|----------------|
| 向关联方采购产品 | 海王集团 | 采购药品   | 市场价  | 150,000        |
| 向关联方销售产品 | 海王集团 | 销售药品   | 市场价  | 10,000         |
| 合计       |      |        |      | 160,000        |

单位:人民币万元

(五)海王星辰关联交易的主要原因和业务模式

海王星辰在国内拥有数千家连锁药店,为国内最大的医药零售连锁之一,本公司拥有较全的业务网络和丰富的自产或代理品种。因业务发展需要,公司生产或代理产品供给给海王星辰销售。

上述业务公司将本着互惠互利、公平公正的原则进行,不损害公司和全体股东的利益。

上述业务公司将本着互惠互利、公平公正的原则进行,不损害公司和全体股东的利益。

预计2018年度与海王星辰日常关联交易最高交易金额及业务模式如下:

| 关联交易类别   | 关联人  | 关联交易内容 | 定价原则 | 预计2018年度最高交易金额 |
|----------|------|--------|------|----------------|
| 向关联方采购产品 | 海王集团 | 采购药品   | 市场价  | 150,000        |
| 向关联方销售产品 | 海王集团 | 销售药品   | 市场价  | 10,000         |
| 合计       |      |        |      | 160,000        |

单位:人民币万元

(六)海王星辰关联交易的主要原因和业务模式

海王星辰在国内拥有数千家连锁药店,为国内最大的医药零售连锁之一,本公司拥有较全的业务网络和丰富的自产或代理品种。因业务发展需要,公司生产或代理产品供给给海王星辰销售。

上述业务公司将本着互惠互利、公平公正的原则进行,不损害公司和全体股东的利益。

上述业务公司将本着互惠互利、公平公正的原则进行,不损害公司和全体股东的利益。

预计2018年度与海王星辰日常关联交易最高交易金额及业务模式如下:

| 关联交易类别   | 关联人  | 关联交易内容 | 定价原则 | 预计2018年度最高交易金额 |
|----------|------|--------|------|----------------|
| 向关联方采购产品 | 海王集团 | 采购药品   | 市场价  | 150,000        |
| 向关联方销售产品 | 海王集团 | 销售药品   | 市场价  | 10,000         |
| 合计       |      |        |      | 160,000        |

单位:人民币万元

(七)海王星辰关联交易的主要原因和业务模式

海王星辰在国内拥有数千家连锁药店,为国内最大的医药零售连锁之一,本公司拥有较全的业务网络和丰富的自产或代理品种。因业务发展需要,公司生产或代理产品供给给海王星辰销售。

上述业务公司将本着互惠互利、公平公正的原则进行,不损害公司和全体股东的利益。

上述业务公司将本着互惠互利、公平公正的原则进行,不损害公司和全体股东的利益。

预计2018年度与海王星辰日常关联交易最高交易金额及业务模式如下:

| 关联交易类别   | 关联人  | 关联交易内容 | 定价原则 | 预计2018年度最高交易金额 |
|----------|------|--------|------|----------------|
| 向关联方采购产品 | 海王集团 | 采购药品   | 市场价  | 150,000        |
| 向关联方销售产品 | 海王集团 | 销售药品   | 市场价  | 10,000         |
| 合计       |      |        |      | 160,000        |

单位:人民币万元

(八)海王星辰关联交易的主要原因和业务模式

海王星辰在国内拥有数千家连锁药店,为国内最大的医药零售连锁之一,本公司拥有较全的业务网络和丰富的自产或代理品种。因业务发展需要,公司生产或代理产品供给给海王星辰销售。

上述业务公司将本着互惠互利、公平公正的原则进行,不损害公司和全体股东的利益。

上述业务公司将本着互惠互利、公平公正的原则进行,不损害公司和全体股东的利益。

预计2018年度与海王星辰日常关联交易最高交易金额及业务模式如下:

| 关联交易类别   | 关联人  | 关联交易内容 | 定价原则 | 预计2018年度最高交易金额 |
|----------|------|--------|------|----------------|
| 向关联方采购产品 | 海王集团 | 采购药品   | 市场价  | 150,000        |
| 向关联方销售产品 | 海王集团 | 销售药品   | 市场价  | 10,000         |
| 合计       |      |        |      | 160,000        |

单位:人民币万元

(九)海王星辰关联交易的主要原因和业务模式

海王星辰在国内拥有数千家连锁药店,为国内最大的医药零售连锁之一,本公司拥有较全的业务网络和丰富的自产或代理品种。因业务发展需要,公司生产或代理产品供给给海王星辰销售。

上述业务公司将本着互惠互利、公平公正的原则进行,不损害公司和全体股东的利益。

上述业务公司将本着互惠互利、公平公正的原则进行,不损害公司和全体股东的利益。

预计2018年度与海王星辰日常关联交易最高交易金额及业务模式如下:

| 关联交易类别   | 关联人  | 关联交易内容 | 定价原则 | 预计2018年度最高交易金额 |
|----------|------|--------|------|----------------|
| 向关联方采购产品 | 海王集团 | 采购药品   | 市场价  | 150,000        |
| 向关联方销售产品 | 海王集团 | 销售药品   | 市场价  | 10,000         |
| 合计       |      |        |      | 160,000        |

单位:人民币万元

(十)海王星辰关联交易的主要原因和业务模式

海王星辰在国内拥有数千家连锁药店,为国内最大的医药零售连锁之一,本公司拥有较全的业务网络和丰富的自产或代理品种。因业务发展需要,公司生产或代理产品供给给海王星辰销售。

上述业务公司将本着互惠互利、公平公正的原则进行,不损害公司和全体股东的利益。

上述业务公司将本着互惠互利、公平公正的原则进行,不损害公司和全体股东的利益。

预计2018年度与海王星辰日常关联交易最高交易金额及业务模式如下:

| 关联交易类别   | 关联人  | 关联交易内容 | 定价原则 | 预计2018年度最高交易金额 |
|----------|------|--------|------|----------------|
| 向关联方采购产品 | 海王集团 | 采购药品   | 市场价  | 150,000        |
| 向关联方销售产品 | 海王集团 | 销售药品   | 市场价  | 10,000         |
| 合计       |      |        |      | 160,000        |

单位:人民币万元

(十一)海王星辰关联交易的主要原因和业务模式

海王星辰在国内拥有数千家连锁药店,为国内最大的医药零售连锁之一,本公司拥有较全的业务网络和丰富的自产或代理品种。因业务发展需要,公司生产或代理产品供给给海王星辰销售。

上述业务公司将本着互惠互利、公平公正的原则进行,不损害公司和全体股东的利益。

上述业务公司将本着互惠互利、公平公正的原则进行,不损害公司和全体股东的利益。

预计2018年度与海王星辰日常关联交易最高交易金额及业务模式如下:

| 关联交易类别   | 关联人  | 关联交易内容 | 定价原则 | 预计2018年度最高交易金额 |
|----------|------|--------|------|----------------|
| 向关联方采购产品 | 海王集团 | 采购药品   | 市场价  | 150,000        |
| 向关联方销售产品 | 海王集团 | 销售药品   | 市场价  | 10,000         |
| 合计       |      |        |      | 160,000        |

单位:人民币万元

(十二)海王星辰关联交易