

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2017-072

云南沃森生物技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年10月16日在公司会议室召开，会议通知于10月12日以电子邮件的方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于转让云南鹏侨医药有限公司股权的议案》

董事会同意公司以现金交易的方式将所持有的子公司云南鹏侨医药有限公司（以下简称“云南鹏侨”）51%的股权转让给孙敏芳，转让价格为850万元人民币，并与孙敏芳签订关于云南鹏侨的《股权转让合同书》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司《关于转让云南鹏侨医药有限公司股权的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于签署玉溪沃森生物技术有限公司增资协议暨关联交易的议案》

关联董事樊宏先生、张建生先生对本议案回避表决，其他非关联董事对本议案进行表决。

董事会同意公司引入新的投资者云南君南股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“君南投资”)对子公司玉溪沃森生物技术有限公司(以下简称“玉溪沃森”)进行增资，并签署《玉溪沃森生物技术有限公司增资协议》，公司放弃玉溪沃森本次增资的优先认购权。本次增资玉溪沃森投前估值为45亿元人民币，君南投资以人民币6亿元投资款认缴玉溪沃森新增注册资本人民币144,768,667元。认购新增注册资本时实际缴付的价款中超过注册资本出资以外的部分计入玉溪沃森的资本公积。

因公司持股5%以上股东云南省工业投资控股集团有限责任公司控制的投资基金为君南投资的有限合伙人(出资比例为48.92%)，故君南投资为公司的关联方，本次签署增资协议构成关联交易。董事会认为：该关联交易定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

本议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对玉溪沃森本次增资的关联交易事项事前认可，并发表了同意的独立意见，独立董事事前认可意见、独立意见和公司《关于签署玉溪沃森生物技术有限公司增资协议暨关联交易的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司发展和管理的需要，经公司总裁提名，通过对相关人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养的考核，董事会同意聘任赵金龙先生为公司投资总监，聘任施竞先生为公司生产总监，聘任段清堂先生为公司工程技术总监，聘任吴云燕女士为公司运营总监，任期与第三届董事会一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，独立董事意见、公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2017年11月2日（星期四）以现场投票结合网络投票的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十六日