

证券代码:600538 证券简称:北海国发 公告编号:临 2007-24  
**北海国发海洋生物产业股份有限公司**  
**第五届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1.发行对象

不超过 10 名的特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他机构投资者等特定投资者。

2.认购方式

所有对价以现金认购本次非公开发行的股票。

3.募集资金用途情况

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“北海国发”)第五届董事会第二十一次会议于 2007 年 9 月 14 日在北京召开,应出席董事 9 人,到会 9 人,全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长胡宁主持,经过充分讨论,审议并通过以下议案:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司经认真自查,认为符合非公开发行 A 股股票的条件。

一、逐项审议通过了《关于向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》;

为进一步扩大提升公司在医药的规模,做大做强乙醇产业,提高公司的盈利能力,促进公司持续发展,公司拟向证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他机构投资者等不超过 10 名的特定对象非公开发行股票。公司董事对议案内容逐项表决如下:

(一)发行方式

本次发行的股票全部采用的特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准之日起 6 个月内择机发行。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)本次发行股票的数量

本次发行的股份数量为 6,000 万股~8,000 万股。在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)发行对象及认购方式

本次发行对象为不超过十家的特定投资者。具体包括:证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他机构投资者等特定对象,认购方式为现金认购。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)发行价格及定价依据

(一)向证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他机构投资者等特定对象发行的价格不低于审议本次非公开发行的董事会决议公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%。

(二)在本次发行前如因派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,应对该价格进行除权除息的调整。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)定价原则

发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产。

(七)本次募集资金使用项目资金需求量及项目资金使用安排;

(八)公司最近二级市场价格、市盈率及未来走势的判断;

(九)与本次发行相关的风险提示;

具体发行价格及发行对象将根据取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)本次发行前的清偿未分配利润安排

为保障公司新老股东的利益,由本公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一)本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

本次发行方案须提请公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二)授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

3.聘请保荐机构等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜;

4.根据有关监管部门的要求向证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

5.根据本公司非公开发行的结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

6.授权本次发行完成后,就本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市事宜;

7.如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定,对本次发行方案作出相应的其他事项;

8.授权办理本次非公开发行股票有关的其他事项;

9.授权本议案在股东大会审议通过之日起 2 个月内有效。

同意将议案一至议案四提交公司临时股东大会审议(临时股东大会通知另行公告)。特此公告。

备查文件:

1.本次非公开发行股票的预案;

2.本次募集资金使用项目的可行性报告;

北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会  
二〇〇七年九月十四日

证券代码:600538 证券简称:北海国发 公告编号:临 2007-25  
**北海国发海洋生物产业股份有限公司**  
**第五届监事会第九次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1.发行对象

不超过 10 名的特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他机构投资者等特定投资者。

2.认购方式

所有对价以现金认购本次非公开发行的股票。

3.募集资金用途情况

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“北海国发”)第五届监事会第九次会议于 2007 年 9 月 14 日在北京举行,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席胡宁主持。会议以记名投票表决方式议并通过如下项目:

一、审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

二、审议并通过了《关于向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》(逐项表决):

1.发行方式

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

2.发行股票的种类和面值

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

3.发行数量

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

4.发行对象及认购方式

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

5.发行价格及定价依据

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

6.限售期

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

7.募集资金投资项目

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

8.募集资金投资项目可行性分析报告

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

9.募集资金投资项目经济效益分析

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

10.募集资金投资项目风险因素及防范措施

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

11.募集资金投资项目可行性结论

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

12.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

13.审阅并通过了《关于非公开发行股票方案的议案》;

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

14.本次发行的股票种类和面值

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

15.发行对象及认购方式

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

16.发行价格及定价依据

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

17.限售期

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

18.募集资金投资项目

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

19.募集资金投资项目可行性分析报告

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

20.募集资金投资项目经济效益分析

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

21.募集资金投资项目风险因素及防范措施

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

22.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

23.审阅并通过了《关于非公开发行股票方案的议案》;

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

24.本次发行的股票种类和面值

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

25.发行对象及认购方式

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

26.发行价格及定价依据

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

27.限售期

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

28.募集资金投资项目

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

29.募集资金投资项目可行性分析报告

表决情况:9 祀同意,0 票反对,0 票弃权。

30.募集资金投资项目经济效益分析

表决情况:9 祀同意,0 票反对,0 票弃权。

31.募集资金投资项目风险因素及防范措施

表决情况:9 祀同意,0 票反对,0 票弃权。

32.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

表决情况:9 祀同意,0 票反对,0 票弃权。

33.审阅并通过了《关于非公开发行股票方案的议案》;

表决情况:9 祀同意,0 票反对,0 票弃权。

34.本次发行的股票种类和面值

表决情况:9 祀同意,0 票反对,0 票弃权。

35.发行对象及认购方式

表决情况:9 祀同意,0 票反对,0 票弃权。

36.发行价格及定价依据

表决情况:9 祀同意,0 票反对,0 票弃权。

37.限售期

表决情况:9 祀同意,0 票反对,0 票弃权。

38.募集资金投资项目

表决情况:9 祀同意,0 票反对,0 票弃权。

39.募集资金投资项目可行性分析报告

表决情况:9