(上接D9版)

9.2.2 利润表

编制单位:中山大学达安基因股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	239,204,077.43	164,396,098.17	207,275,582.57	146,343,061.90
其中:营业收入	238,954,077.43	164,396,098.17	207,138,122.57	142,740,601.90
利息收入			35,460.00	2,450,460.00
已赚保费				
其他收入	250,000.00			
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	212,413,160.95	133,090,866.67	168,868,352.52	111,032,845.68
其中:营业成本	86,949,319.33	57,237,714.05	83,125,693.77	52,756,321.75
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,214,243.63	1,063,190.66	3,754,202.33	1,203,701.79
销售费用	52,738,965.82	36,042,882.67	37,197,594.72	25,115,407.17
管理费用	60,448,539.12	33,469,442.48	40,396,799.58	27,575,895.91
财务费用	7,293,035.94	5,043,648.63	2,372,092.63	2,446,174.92
资产减值损失	769,057.11	233,988.18	2,021,969.49	1,935,344.14
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	7,686,537.70	15,042,537.70	1,270,330.43	1,270,330.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,993,377.46	2,993,377.46	1,270,330.43	1,270,330.43
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	34,477,454.18	46,347,769.20	39,677,560.48	36,580,546.65
加:营业外收入	14,551,005.27	11,319,066.06	4,202,911.39	4,105,173.89
减:营业外支出	1,127,043.62	959,374.06	922,164.24	842,483.77
其中:非流动资产处置损失	80,788.61	34,520.82	101,548.34	53,947.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	47,901,415.83	56,707,461.20	42,958,307.63	39,843,236.77
减:所得税费用	8,274,606.29	8,544,106.23	8,754,056.21	7,260,486.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	39,626,809.54	48,163,354.97	34,204,251.42	32,582,750.24
归属于母公司所有者的净利润	39,107,831.14	48,163,354.97	35,036,366.91	32,582,750.24
少数股东损益	518,978.40		-832,115.49	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.19	0.24	0.17	0.16
(二)稀释每股收益	0.19	0.24	0.17	0.16

9.2.3 现金流量表

编制单位:中山大学达安基因股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	236,574,344.12	164,855,404.81	196,912,040.71	131,411,471.57
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	8,661.37	8,661.37	104,350.40	
收到其他与经营活动有关的现金	60,790,153.88	110,048,156.64	39,134,620.49	47,961,100.51
经营活动现金流入小计	297,373,159.37	274,912,222.82	236,151,011.60	179,372,572.08
购买商品、接受劳务支付的现金	63,851,869.92	44,102,048.25	87,416,906.24	59,931,917.74
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	57,822,043.12	37,930,392.65	48,559,267.95	33,720,127.13
支付的各项税费	37,742,470.60	29,006,383.42	27,217,420.13	18,563,184.73
支付其他与经营活动有关的现金	108,987,725.60	121,937,844.45	64,167,103.10	112,926,485.78
经营活动现金流出小计	268,404,109.24	232,976,668.77	227,360,697.42	225,141,715.38
经营活动产生的现金流量净额	28,969,050.13	41,935,554.05	8,790,314.18	-45,769,143.30
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,050.00		638,263.19	638,263.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		82,000,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	15,050.00	82,000,000.00	638,263.19	638,263.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,118,575.79	8,371,711.15	83,625,381.27	14,338,449.94
投资支付的现金	0.00			
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,950,000.00	93,946,000.00	21,022,817.76	32,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	30,068,575.79	102,317,711.15	104,648,199.03	46,388,449.94
投资活动产生的现金流量净额	-30,053,525.79	-20,317,711.15	-104,009,935.84	-45,750,186.75
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	54,664,000.00			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,664,000.00			
取得借款收到的现金	140,000,000.00	140,000,000.00	76,600,000.00	76,600,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	194,664,000.00	140,000,000.00	76,600,000.00	76,600,000.00
偿还债务支付的现金	104,600,000.00	104,600,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,942,261.82	27,942,261.82	12,020,031.60	12,020,031.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	132,542,261.82	132,542,261.82	24,020,031.60	24,020,031.60
筹资活动产生的现金流量净额	62,121,738.18	7,457,738.18	52,579,968.40	52,579,968.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,876.93	-1,017.77	-128,954.94	
五、现金及现金等价物净增加额	61,032,385.59	29,074,563.31	-42,768,608.20	-38,939,361.65
加:期初现金及现金等价物余额	23,788,115.89	11,515,486.36	66,556,724.09	50,454,848.01
六、期末现金及现金等价物余额	84,820,501.48	40,590,049.67	23,788,115.89	11,515,486.36

9.2.4 所有者权益变动表(见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司会计估计发生变更:根据新企业会计准则的要求和公司实际经营情况,为使公司的坏账估计更合理、充分,真实反映公司财务状况,本着稳健的原则,公司拟自2008年1月1日起,变更坏账准备的计提范围。变更前为公司对所有事项按年末余额账龄及比例计提坏账准备,变更后为公司对合并范围内的经营活动正常及现金流量良好的关联企业,内部职工借用的备用金及押金不计提坏账准备,其他事项仍年末余额账龄及比例计提坏账准备。对报告期的影响为增加本年净利润1,017,874.42元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内,新增投资的控制子公司2家,本公司控股子公司佛山达安医疗设备有限公司新投资控股子公司6家,纳入合并报表范围。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2009年3月25日

(上接D9版)

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2008年度财务决算》的预案

经立信羊城会计师事务所有限责任公司审计,公司2008年度主要指标完成情况如下:营业总收入239,204,077.43元,同比增长15.40%;利润总额47,901,415.83元,同比增长11.51%;归属于上市公司股东的净利润39,107,831.14元,同比增长11.62%;总资产529,900,227.66元,同比增长了24.43%;所有者权益(股东权益)327,883,444.68元,同比增长7.49%;归属于上市公司股东的每股净资产1.63元,同比下降了32.92%;每股收益0.19元,同比增长11.76%;全面摊薄净资产收益率11.93%,同比增长0.44%;每股经营活动产生的现金流量净额0.14元,同比增长100.00%。

2008年公司经营状况良好,各项财务指标稳步增长。

本预案需提交股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于公司《2008年度利润分配预案》

经立信羊城会计师事务所有限公司审计,2008年度公司母公司实现净利润48,163,354.97元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金4,816,335.50元,加上年初未分配利润66,126,135.82元,减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计41,381,999.97元,年末未分配利润为68,091,155.32元。

公司拟以2008年12月31日公司总股本20,064万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.26元(含税),每10股送红股2股,合计派发股利45,344,640.00元。本次股利分配后公司剩余未分配利润22,746,515.32元,转入下年未分配利润。

本预案需提交股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2008年度报告》及其摘要,本报告需提交股东大会审议。

《2008年度报告》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),2008年度报告摘要刊登于2009年3月27日《证券时报》(公告编号:2009-005)。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009年度会计审计机构的预案》。

该项预案需提交股东大会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于修改《公司章程》的预案。(修改内容详见附件)

该项预案需提交股东大会审议。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《董事会关于2008年度内部控制的自我评价报告》。

详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)

9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2009年度日常关联交易的议案》,关联董事何蕴韶、周新宇、程钢不参加表决。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于提名王小宁先生为独立董事候选人的预案》。

独立董事陈凌先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务,公司董事会提名王小宁先生为公司独立董事候选人,并提请股东大会审议批准,自审议批准之日起,王小宁先生担任公司独立董事,并接替陈凌先生担任公司提名委员会召集人、审计委员会委员。王小宁先生已取得独立董事资格证。(简历附后)

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核,对交易所提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。

详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于更换董事的预案》。

公司董事会近期收到公司股东-广州中大控股有限公司关于调整中山大学达安基因股份有限公司委派董事人员的函,喻世友先生因工作分工调整不再担任达安基因董事,推荐魏明海先生为达安基因董事。

董事会同意魏明海先生为公司董事候选人,并提交股东大会审议批准,自审议批准之日起,魏明海先生担任公司董事,并接替喻世友先生担任公司薪酬与考核委员会委员。(简历附后)

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于张锦锋先生辞去副总经理职务的议案》。

张锦锋先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。

公司董事会对张锦锋先生在过去四年的工作表现给予充分肯定,对张锦锋副总经理在达安临床检测中心业务的发展所做出的贡献表示敬意,考虑到公司战略上的调整,公司董事会决定接受张锦锋申请辞去公司副总经理职务。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意王英女士担任证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,在董事会秘书不能履行职责时代其履行职责。(简历附后)

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权公司管理层实施临检中心项目网络化投资决策的议案》。

为保证高新达安健康产业投资有限责任公司(以下简称"高新达安")迅速、有效地实施临床检验中心网络化布局的发展战略,公司董事会同意授权公司管理层直接参与决策高新达安的临床检验中心网络化的建设,投资决策权限不超过人民币2000万元点。

若全年累计投资金额达到上市规则披露标准将单独予以公告,若达到股东大会审议的标准将提请股东大会审议批准。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于五项对外投资的议案》

五项对外投资如下:

①)对子公司达泰增资扩股,引进生化试剂的生产、研发和销售

董事会同意控股子公司广州达泰生物工程技术有限责任公司(以下简称:"达泰公司")与美国泰科诊断技术公司合作,对达泰公司增资扩股,引进生化试剂的生产、研发和销售——增加注册资本人民币26.3万元,由美国泰科诊断技术公司以现金认购。增资后,达泰公司注册资本为人民币526.3万元,其中:达安基因以原有的达泰公司的注册资金人民币500万元出资,占注册资本的95%;美国泰科诊断技术公司出资人民币26.3万元,占注册资本的5%。

②)投资设立联康达安生物医药研究开发有限公司

董事会同意公司与联康生物科技集团有限公司(00690.HK)(以下简称"联康生物")共同出资成立联康达安生物医药研究开发有限公司(以下简称"联康达安"),研发、生产个体化诊断试剂和药品。

联康达安拟注册资本为人民币1000万元,其中:达安基因出资350万元,占注册资本的35%;联康生物出资350万元,占注册资本的35%;个人出资300万元,占注册资本的30%,由以下人员:梁国龙、何皖平等人共同持有,上述人员均同意联康达安成立后在适宜条件下,将其持有股份转让给联康达安高层管理和技术人员。

③)投资设立广州达奥生物技术有限公司

董事会同意公司与佛山市顺德区欧罗拉生物科技有限公司(以下简称:"欧罗拉公司")共同出资设立广州达奥生物技术有限公司(以下简称:"达奥公司"),共同开发免疫全自动检测系统、核酸全自动检测系统,以及其他仪器产品的前端自动化部分。

达奥公司拟注册资本为人民币818万元,其中欧罗拉公司提供所持有自动化仪器技术在体外诊断上应用技术使用权、免疫全自动检测系统相关全部知识产权及现金出资50.1万,共占注册资本的45%;达安基因以现金出资449.9万元,占注册资本的55%。

如果欧罗拉公司不能在协议签署之日起一年内完成免疫全自动检测系统样机研制,导致无法进行上述知识产权评估作价,广州达奥生物技术有限公司注册资金将缩减为500万元,同时双方的持股比例调整为欧罗拉公司10.02%和达安基因89.98%。

④)投资设立广州嘉安生物技术有限公司

董事会同意公司与广州市嘉合生物技术有限公司(以下简称:"嘉合公司")共同投资设立广州嘉安生物技术有限公司(以下简称:"嘉安公司"),研究、开发疫苗及配套诊断试剂。嘉安公司拟注册资本为人民币1000万元,其中嘉合公司以现金出资650万元,共占注册资本的65%;达安基因以现金出资350万元,占注册资本的35%。

⑤)投资设立佛山安必平有限公司

达安基因、控股子公司广州达诚医疗技术有限公司拟与广州安必平(LBP)医药科技有限公司、广州市康顺医学科技有限公司共同投资设立佛山安必平有限公司,研究、生产和推广HPV检测+液基细胞学组合系列筛查。

董事会同意授权公司管理层洽谈该项目的有关事宜,并授权公司管理层以不高于人民币500万元投资该项目。

以上五项投资均不涉及关联交易。

16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立投资有限公司的议案》,并要求投资公司的净资产收益率和投资回报率不低于母公司的同期水平。

为了充分利用国家在生物高科技产业发展中的政策,进一步拓宽融资渠道、增强项目运作中的灵活性,便于孵育投资项目,同时实施项目的有效管理,充分整合资源,保证投资项目的成功率,控制经营风险,从而使公司不断地发展壮大,董事会同意设立进行专业化项目投资管理的投资公司,并同意投资公司运作广州达泰生物工程技术有限公司、广州达元食品安全技术有限公司、武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司、广州嘉安生物技术有限公司、广州达奥生物技术有限公司、联康达安生物医药研究开发有限公司、佛山安必平有限公司等7个极具发展潜力的公司(项目),注册资本3000万元。

本项议案的成立条件是:本次董事会通过第十六项议案《关于五项对外投资的议案》

17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权公司管理层开工建设广州临检中心科学城1号厂房工程的议案》。

广州达安临床检验中心有限公司科学城厂房工程,位于科学城神舟路以东荔枝山路以南,厂房总用地面积15746平方米。根据工程规划,用地内建设1号厂房建筑面积10200.3平方米、2号厂房建筑面积12567.6平方米、3号厂房建筑面积7209平方米,总建筑面积29933.9平方米。

其中,1号厂房工程总造价预计3472万元,总建设工期预计15个月,争取在2010年春节期间搬迁投产。2号、3号厂房的建设计划将根据业务发展实际情况另行申请。

董事会同意授权公司管理层按照工程预算和计划启动本项目的开工建设。

18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于批准通过《基于岗位标准月薪的薪酬体系》(修订)的议案》。

19、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于高新达安健康产业投资有限责任公司合并财务报表的议案》。

20、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更坏账会计估计的议案》

根据新企业会计准则要求和公司实际经营情况,为使公司的坏账估计更合理、充分,真实反映公司财务状况,本着稳健的原则,公司拟自2008年1月1日起,变更坏账准备的计提范围。变更前为公司对所有事项按年末余额账龄及比例计提坏账准备,变更后为公司对合并范围内的经营活动正常及现金流量良好的关联企业、内部职工借用的备用金及押金不计提坏账准备。对报告期的影响为增加本年净利润1,017,874.42元。

坏账准备变更前:对应收账款及其他应收款年末余额按账龄及比例提取坏账准备,1年以内的应收账款计提0.5%,1年至2年的应收账款计提10%,2年至3年的应收账款计提15%,3至4年的应收账款计提40%,4至5年的应收账款计提60%,5年以上的应收账款计提100%。对当期能够确认无法收回的坏账,以个别认定法进行估计。

坏账准备变更后:对应收账款及其他应收款年末余额按账龄及比例提取坏账准备,1年以内的应收账款计提0.5%,1年至2年的应收账款计提10%,2年至3年的应收账款计提15%,3至4年的应收账款计提40%,4至5年的应收账款计提60%,5年以上的应收账款计提100%。对当期能够确认无法收回的坏账,以个别认定法进行估计。对合并范围内的经营活动正常及现金流量良好的关联企业、内部职工借用的备用金及押金不计提坏账准备。

21、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向广州市农村信用合作联社三元里信用社申请6000万元授信额度和抵押贷款的议案》。

22、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。

公司"关于召开2008年度股东大会通知的公告"(公告编号:2008-009)全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于2009年3月27日《证券时报》。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2009年3月25日

附件1:《公司章程》修改内容

原条款:

第一百五十八条:公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报。

修改为:

第一百五十八条:公司利润分配政策为:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

(三)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

附件2:王小宁先生个人简历

王小宁:男,教授,博士生导师,出生于1958年,博士学历,曾任第一军医大学分子生物科学与工程学院院长,现任华南理工大学生物科学与工程学院院长、中国免疫学学会副秘书长。已取得独立董事资格证。

王小宁先生与达安基因、持有达安基因百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有本公司股票。

附件3:魏明海先生个人简历

魏明海:男,教授,博士生导师,出生于1964年,博士学历,曾任中山大学管理学院院长、国家自然科学基金管理学部评议组成员、全国MBA指导委员会委员,现任中山大学校长助理,同时兼任中山大学产业集团董事长和国际合作处处长、财政部企业内部控制标准委员会委员、财政部会计准则咨询专家组成员、中国会计学会常务理事。

附件4:王英女士个人简历及联系方式

王英,女,出生于1981年,东北财经大学经济学学士。曾任青木线路板(珠海)有限公司会计、广东晨瑞会计师事务所审计助理,现任中山大学达安基因股份有限公司证券事务主管。2008年11月获得深圳证券交易所"上市公司董事会秘书"资格证书。

通信地址:广州市高新技术开发区科学城香山路19号证券部(邮编510665)

联系电话:020-32290420

传 真:020-32290231

E-mail:yoyo@daangene.com

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2009-007

中山大学达安基因股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第四次会议于2009年3月25日在广州市广州大道中明月一路9号广州凯旋华美达大酒店珠江二厅召开。会议应到7名监事,实到6名监事,监事会主席陆樱女士因工作原因未能出席,委托监事常晓宁先生出席会议并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事常晓宁先生主持。

本次会议以投票表决的方式,形成以下决议:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》,该项预案需提交股东大会审。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2008年度财务决算预案》,该项预案需提交股东大会审议。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2008年度利润分配预案》,该项预案需提交股东大会审议。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2008年度报告》及其摘要。根据《证券法》第68条的要求,监事会对中山大学达安基因股份有限公司2008年年度报告进行了审核,并提出书面审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审核中山大学达安基因股份有限公司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项预案需提交股东大会审议。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的预案》,该项预案需提交股东大会审议。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司管理层开工建设广州临检中心科学城1号厂房工程的议案》。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于变更坏账会计估计的议案》。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《董事会关于2008年度内部控制的自我评价报告》,监事会对《董事会关于公司2008年度内部控制的自我评价报告》,公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,并提出书面审核意见如下:

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事签字:陆樱(常晓宁代)、常晓宁、李虎、黄立英、何立新、黄立强、许擎

中山大学达安基因股份有限公司
监 事 会
2009年3月25日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2009-008

中山大学达安基因股份有限公司 2009年度日常关联交易公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、预计2009年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2009年预计发生额(万元)	2008年实际发生额(万元)
采购商品	产品	广州达元食品安全技术有限公司	2,000.00	1,799.65

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍:广州达元食品安全技术有限公司,法定代表人:周新宇;注册资本200万元,为制造业;经营范围:研究开发销售食品检测仪器、设备(医疗器械等涉证产品除外),软件开发,技术服务。报告期末:资产总额1,885.50万元,净资产960.49万元,营业收入2,963.08万元,净利润706.43万元。

2、公司与关联方关系:联营企业。

3、履约能力分析:广州达元食品安全技术有限公司财务经营正常、财务状况较好,具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

公司认为上述关联方的财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司,履约能力较强,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。

4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额:

①)预计2009年公司与广州达元食品安全技术有限公司的日常关联交易总额不超过2,000.00万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易,遵循公开、公平、公正的原则。

其定价方法为:依据市场公允价格确定

其结算方式:货到付款

2、关联交易协议签署情况

按照公司董事会通过的公司2009年度日常关联交易决议,公司将根据2009年度日常生产经营的实际需要,与上述关联方签订合同。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势,有利于公司进一步拓展销售范围,降低采购成本,保持双方之间优势互补、取长补短,同时将保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

经公司第三届董事会第四次会议审议,通过了公司《关于2009年度日常关联交易的议案》。表决时,关联董事何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生进行了回避表决。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事巴曙松、刘国常、陈凌经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查,就公司2009年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见:

本次关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司第三届董事会第四次会议对本次关联交易进行审议并获得通过,关联董事回避表决。

公司与关联方发生的关联交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

八、备查文件目录

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、独立董事的独立意见;

4、与日常关联交易相关的其他文件。

特此公告

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2009年3月25日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2008-009

中山大学达安基因股份有限公司 关于召开2008年度股东大会通知的公告

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,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》,决定于2008年4月16日(星期四)召开公司2008年度股东大会。现就召开2008年度股东大会的相关事项通知如下:

(一)会议时间:2009年4月16日上午9:30开始

(二)会议地点:广州市经济技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

(三)会议议程

1、审议公司《2008年度董事会工作报告》

2、审议公司《2008年度监事会工作报告》

3、审议公司《2008年度财务决算》的议案

4、审议公司《2008年度利润分配》的议案

5、审议公司《2008年度报告》及其摘要

6、审议《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》

7、审议关于修改《公司章程》的议案

8、审议公司《关于选举王小宁先生为公司独立董事的议案》

9、审议公司《关于更换董事的议案》

本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

(四)出席会议人员:

1、截至2009年4月9日下午15时交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、公司董事、监事及全体高级管理人员;

3、公司聘任的见证律师

(五)会议登记办法

1、登记时间:2008年4月10日、11日上午9:00—12:00时,下午14:00—17:00;

2、登记方式:

法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书(附件1)、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记;以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司证券部

3、登记地址:公司证券部(广州市高新区科学城香山路19号办公楼415室)

联系电话:020-32290420,传真:020-32290231,邮编:510665

(六)其他事项

1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系人:王英

特此公告

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2009年3月25日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席中山大学达安基因股份有限公司2008年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

决 议	赞 成	反 对	弃 权
1、《2008年度董事会工作报告》			
2、《2008年度监事会工作报告》			
3、《2008年度财务决算》的议案			
4、《2008年度利润分配》的议案			
5、《2008年度报告》及其摘要			
6、《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》			
7、关于修改《公司章程》的议案			
8、《关于选举王小宁先生为公司独立董事的议案》			
9、《关于更换董事的议案》			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:2009年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

编制单位:中山大学达安基因股份有限公司

所有者权益变动表
2008年度

单位:(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	125,400,000.00	92,959,794.37	0.00	23,865,021.57		62,805,865.37		4,123,648.47	309,154,329.78	125,400,000.00	84,987,333.93	0.00	19,670,685.04		46,069,786.51		4,562,254.09	280,690,059.57
加:会计政策变更													537,992.76		404,055.72		4,842.52	946,891.00
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	125,400,000.00	92,959,794.37	0.00	23,865,021.57		62,805,865.37		4,123,648.47	309,154,329.78	125,400,000.00	84,987,333.93	0.00	20,208,677.80		46,473,842.23		4,567,096.61	281,636,950.57
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	75,240,000.00	-50,113,067.80	0.00	5,328,567.30		-7,602,736.13		53,299,092.20	76,151,855.57	0.00	7,972,460.44	0.00	3,656,343.77		16,332,023.14		-443,448.14	27,517,379.21
(一)净利润						39,107,831.14		518,978.40	39,626,809.54						35,036,366.91		-832,115.49	34,204,251.42
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	46,932.20	0.00	0.00				-4,883,886.20	-4,836,954.00	0.00	7,972,460.44	0.00	0.00				388,667.35	8,361,127.79
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		46,932.20						20,113.80	67,046.00									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他								-4,904,000.00	-4,904,000.00		7,972,460.44						388,667.35	8,361,127.79
上述(一)和(二)小计	0.00	46,932.20	0.00	0.00		39,107,831.14		-4,364,907.80	34,789,855.54		7,972,460.44				35,036,366.91		-443,448.14