证券代码:002030　　证券简称:达安基因　　公告编号:2012-019

中山大学达安基因股份有限公司 第四届董事会2012年第三次临时会议决议公告

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第四届董事会2012年第三次临时会议于2012年5月9日以电子邮件方式发出通知,并于2012年5月14日(星期一)上午9:00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以通讯的方式召开,公司董事9名,参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下:

1、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股和参股子公司提供财务资助事项的预案》。关联董事何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生回避表决。

会议补充审议了公司2011年度实际发生的对控股和参股子公司提供的财务资助,以及同意公司2012年度对控股和参股子公司提供财务资助的预案。

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对控股和参股子公司提供财务资助事项的公告》(公告编号:2012—020)。

本预案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《对外提供财务资助管理制度》。

《对外提供财务资助管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划>(2012-2014年)的预案》。

董事会同意在综合考虑公司实际情况、发展规划的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利,且每年分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的40%。

《中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划》(2012-2014年)详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本预案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

4、会议以9票赞成,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》。

《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),修改内容详见附件1。

本预案尚须提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《董事会秘书工作制度》。

《董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

公司"关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告"(公告编号:2012-021)全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董事会
2012年5月14日

附件1:

中山大学达安基因股份有限公司
关于修改《公司章程》的预案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定,若公司2011年度利润分配预案经股东大会审议通过并得以实施,公司将根据股本变动情况对《公司章程》做相应的修改。具体内容如下:

一、公司章程第六条

原条款:

第六条　公司注册资本为人民币34670.592万元。

修改为:

第六条　公司注册资本为人民币41604.7104万元。

二、公司章程第十九条

原条款:

第十九条　公司的股份总数为34670.592万股,均为普通股。

修改为:

第十九条　公司的股份总数为41604.7104万股,均为普通股。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监[2012]91号)等相关规定,董事会审议通过了《关于<中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划>(2012-2014年)的预案》,并对《公司章程》相关条款做同步修改,具体内容如下:

三、公司章程第一百五十七条

原条款:

第一百五十七条　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。

修改为:

第一百五十七条　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,并符合法律、法规的相关规定;公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

(二)公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利,且每年分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的40%。公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分配。

(三)公司利润分配政策的制定或修改由董事会向股东大会提出,公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案。公司利润分配政策的制定和修改提交股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。对于报告期盈利但未提出利润分配预案的,公司董事会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。

中山大学达安基因股份有限公司董事会
2012年5月9日

证券代码:002030　　证券简称:达安基因　　公告编号:2012-020

中山大学达安基因股份有限公司 关于对控股和参股子公司提供财务资助事项的公告

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。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称"达安基因"、"公司")第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于对控股和参股子公司提供财务资助事项的预案》。此预案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》的有关规定,为降低公司整体融资成本,保证各控股和参股子公司业务运营的资金需求,现根据各控股和参股子公司业务运营的资金需求量预测,提出公司2012年度对控股和参股子公司提供财务资助的预案。同时,董事会补充审议了2011年度实际已发生的对控股和参股子公司提供财务资助的情况。接受财务资助的控股及参股子公司广州达信生物技术有限公司(以下简称"广州达信")、广州安必平医药科技有限公司(以下简称"安必平")、广州达泰生物工程技术有限公司(以下简称"广州达泰")、广州达瑞抗体工程有限公司(以下简称"达瑞抗体")、广州达安临床检验中心有限公司(以下简称"广州临检")、广州合安生物技术有限公司(以下简称"广州合安")和广州达元食品安全技术有限公司(以下简称"广州达元")承诺以其自有资产为接受的财务资助提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则关于关联方的规定,公司与参股子公司广州达信、广州安必平、广州达元及广州达信的其他股东——广东华南新药创制有限公司(以下简称"华南新药")均存在关联关系。具体为:公司董事、副总经理程钢先生担任广州达信、广州安必平及广州达元董事;公司副总经理、财务总监杨恩林先生担任广州达元监事;公司持有华南新药11.11%的股权,并且公司副总经理李明先生担任其董事,因此公司与华南新药构成关联关系,且其关联双方共同投资了广州达信。除此之外,公司与其他股东不存在关联关系。财务资助事项具体内容如下:

一、截止本公告披露日对外提供财务资助金额及归还情况

1、广州达信生物技术有限公司(以下简称"广州达信")是公司全资子公司广州市达安投资有限公司的参股子公司,成立于2010年5月21日。广州达信主要从事生物技术、生物医药、生物制品的研究、开发及相关技术咨询。截至2011年12月31日公司向广州达信提供资金余额447.75万元,同时广州达信向达安基因提供资金余额1,599.2万元。2012年公司将收回向广州达信提供的资金,同时不再对广州达信提供财务资助。

2、广州安必平医药科技有限公司(以下简称"安必平")成立于2010年2月1日,是公司全资子公司广州市达安投资有限公司的参股子公司。截至2011年12月31日公司全资子公司佛山达安医疗设备有限公司向安必平提供资金余额200.00万元,同时安必平向达安基因提供资金余额1,019.21万元。2012年公司将收回向安必平提供的资金,同时不再对安必平提供财务资助。

3、广州达泰生物工程技术有限公司(以下简称"广州达泰")成立于2004年10月25日,广州达泰成立之初为公司全资子公司,2009年10月前公司向全资子公司广州达泰提供资金余额412.15万元。2009年10月广州达泰完成增资扩股,新股东占有5%股权,公司引进生化生产研发和生产线。广州达泰一直致力于生化产品的研发,前期研发投入较大,2011年广州达泰共获得二类医疗器械产品注册证书共21项。截至2011年12月31日,公司对广州达泰的财务资助余额为795.18万元,主要用于广州达泰的日常经营及研发支出。2012年广州达泰预计进入生产阶段,为维持广州达泰的持续经营,公司拟继续对广州达泰提供财务资助,广州达泰公司承诺以其自有资产为接受的财务资助提供担保。根据深交所《信息披露业务备忘录第27号—对外提供财务资助》相关规定,广州达泰另一持股人杨余(持股5%)将按持股份额同比例提供财务资助。

4、广州达瑞抗体工程有限公司(以下简称"达瑞抗体")成立于2003年8月11日,是公司的控股子公司。截至2011年12月31日,公司对达瑞抗体的财务资助余额为260.08万元,主要用于达瑞抗体的日常经营及科研开发。随着未来达瑞抗体销售收入的逐渐增大,其现金流状况也同步改善,预计2012年达瑞抗体将归还公司提供的资金。2012年公司不对达瑞抗体提供财务资助。

5、广州达安临床检验中心有限公司(以下简称"广州临检")成立于2006年2月28日。是公司的控股子公司。截至2011年12月31日,公司对广州临检的财务资助余额为868.57万元,公司对广州临检的财务资助主要用于广州临检的工程建设,2011年11月广州临检工程已取得房产证。根据公司原规划,2012年广州临检的房产将整体转让给达安基因,该转让款冲减达安基因为广州临检提供的财务资助,预计房产整体转让将于2012年9月前完成。2012年公司不对广州临检提供财务资助。

6、广州合安生物技术有限公司(以下简称"广州合安")成立于2009年9月15日,是公司控股子公司广州市达安投资有限公司的参股子公司。主要从事疫苗、诊断试剂的研发,提供技术咨询、技术服务。截至2011年12月31日公司向广州合安提供资金余额17.06万元,同时广州合安向达安基因提供资金余额200.00万元。2012年公司将收回向广州合安提供的资金,同时不再对广州合安提供财务资助。

7、广州达元食品安全技术有限公司(以下简称"广州达元")是公司参股子公司广东达元食品安全技术有限公司的全资子公司。公司对广州达元的财务资助主要用于广州达元与客户签定的检测仪器、试剂盒的研究开发支出,财务资助余额589.55万元。根据公司与广州达元约定,该财务资助公司收取资金占用费,预计2012年广州达元将归还财务资助金额,公司按不低于银行同期贷款利率计算利息。2012年公司不对广州达元增加财务资助。

二、2012年度财务资助事项概述

1、具体接受财务资助对象和借款额度如下表:

单位:万元

提供财务资助的公司	接受财务资助的公司	接受资助公司与母公司关系	2011年财务资助余额	2012年度财务资助额度
达安基因	广州达元食品安全技术有限公司	参股子公司	589.55	0.00
达安基因	广州达信生物技术有限公司	参股子公司	111.75	0.00
广州市达安投资有限公司	广州达信生物技术有限公司	参股子公司	336.00	0.00
佛山达安医疗设备有限公司	广州安必平医药科技有限公司	参股子公司	200.00	0.00
达安基因	广州达泰生物工程技术有限公司	控股子公司	795.18	500.00
达安基因	广州达瑞抗体工程有限公司	控股子公司	260.08	0.00
达安基因	广州达安临床检验中心有限公司	控股子公司	868.57	0.00
达安基因	广州合安生物技术有限公司	参股子公司	17.06	0.00
合计			3,178.19	500.00

注:广州市达安投资有限公司与佛山达安医疗设备有限公司系公司全资子公司。

2、资金主要用途和使用方式

本公司对上述控股和参股子公司提供的财务资助主要用于补充各公司生产经营所需的流动资金。2012年度本公司对广州达泰提供财务资助累计金额不超过500.00万元。

3、资金占用费的收取

根据约定,公司对2011年度及以前提供给广州达元的财务资助收取资金占用费。其他控股和参股子公司的财务资助没有收取资金占用费。自2012年1月1日起,公司根据提供给各控股和参股子公司财务资助的实际金额和借款期限,按不低于银行同期贷款利率与接受财务资助的控股和参股子公司结算资金占用费。

4、财务资助有效期限

2012年度财务资助事项的有效期限自2012年第一次临时股东大会审议通过本议案之日至2012年度股东大会召开日。

三、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

(一)接受财物资助对象的基本情况

1、广州达信生物技术有限公司的基本情况

广州达信生物技术有限公司成立于2010年5月21日,法人代表:程钢;注册资本:1,750.00万元;法定住所:广州市高新技术开发区科学城香山路19号;经营范围:生物技术、生物医药、生物制品的研究、开发及相关技术咨询。广州达信是公司全资子公司广州市达安投资有限公司的参股子公司,公司持有广州达信20.8%的股权。

2011年广州达信财务数据:报告期末该公司的资产总额3,057.49万元,净资产为3,054.20万元,实现营业收入380.00万元,净利润100.27万元。资产负债率为:0.11%

广州达信另六个股东基本情况:

(1)余江安成投资咨询中心,法人代表:胡杰慧;注册资本:50万元;法定住所:余江县平定乡政府院内;经营范围:投资咨询、服务;持有广州达信9.4%的股权。

(2)雍智全,籍贯:中国四川省;身份证号码　51010219680728****;持有广州达信20.0%的股权。

(3)陶俊,籍贯:中国广东省;身份证号码　36010219890730****;持有广州达信5.6%的股权。

(4)广东华南新药创制有限公司,法人代表:杨淑伟;注册资本:9,000.00万元;法定住所:广州市萝岗区高新技术产业开发区广州科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器G座207-211室;经营范围:新药筛选、评价和测试,新药的研究开发和技术服务;代理新药申报;新药项目投资;新药和新药创制技术的转让及中介服务(上述法律、法规和国家外商投资产业政策禁止的,不得经营;法律、法规规定需要审批和国家外商投资产业政策限制经营的项目,未获批准前不得经营);广东华南新药创制有限公司持有广州达信19.2%的股权。

(5)江西欧亚集团有限公司,法人代表:陶学银;注册资本:16,880.00万元;法定住所:南昌市洪都中大道137号;经营范围:汽车(不含小汽车)、摩托车及配件、五金交电、化工产品(有毒危险品除外)、建筑装饰材料、建筑机械、计算机及配件、通讯设备及器材的销售;计算机软件开发及网络安装、通讯设备及器材的安装、维修、房地产开发(凭资质证经营)、机油、润滑油、橡胶制品、金属材料的批发、零售;物流信息咨询(以上项目国家有专项规定的除外);江西欧亚集团有限公司持有广州达信20.0%的股权。

(6)中国宝安集团资产管理有限公司,法人代表:曾广胜;注册资本:5000.00万元;法定住所:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座23D;经营范围:受托资产管理(不含股票、债权、期货、基金投资及其他限制项目);企业并购、资产重组的策划与咨询、投资咨询、财务咨询(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);股权投资,兴办实业(具体项目另行申报);中国宝安集团资产管理有限公司持有广州达信5%的股权。

2、广州安必平医药科技有限公司基本情况

广州安必平医药科技有限公司成立于2005年7月6日,法定代表人:蔡向挺;注册资本:1333.33万元;法定住所:广州市萝岗区香山路19号行政办公楼103、207、208、214房;经营范围:生产和销售:I类6841医用化验和基础设备器具、I类:6840体外诊断试剂;生物医药技术的开发及转让,技术咨询服务;计算机软硬件的研究、开发及技术服务;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。销售:三类、二类:医用高频仪器设备,临床检验分析仪器,医用高分子材料及制品(一次性输液、输血器具除外);二类:医用化验和基础设备器具。货物进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。是公司全资子公司广州市达安投资有限公司的参股子公司,公司持有广州安必平24.98%的股权(广州安必平2012年4月20日完成增资扩股,达安投资的股权比例由年初39.9%变动为24.98%,此事项详见2012年1月14日披露于巨潮资讯网的《关于参股子公司广州安必平医药科技有限公司股权转让及增资扩股的公告》(公告编号:2012-004))。

2011年安必平财务数据:报告期末该公司的资产总额10,971.39万元,净资产为4,787.50万元,实现营业收入8,762.01万元,净利润2,667.85万元。资产负债率为:56.36%。

广州安必平另七个股东基本情况:

(1)蔡向挺,籍贯:中国广东省;身份证号码44010519640616****;持有广州安必平26%的股权

(2)广州市凯多投资咨询中心(有限合伙),执行事务合伙人:蔡向挺先生,注册资本:10万元;法定住所:广东省广州市从化街口街镇北路田边村1号三层(自编B344房);经营范围:投资咨询(涉及许可项目除外);广州市凯多投资咨询中心(有限合伙)持有广州安必平16.52%的股权。

(3)广州市达安投资有限公司,法人代表:何蕴韶;注册资本:1,000.00万元;法定住所:广州高新技术产业开发区香山路19号103房;经营范围:项目投资;资产管理;投资咨询(证券、期货投资咨询除外);企业管理咨询;商品信息咨询;市场调研服务;体外诊断试剂、生物制品、药品、食品、医疗设备的研究、开发、技术咨询、技术服务及技术转让;技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);广州市达安投资有限公司持有广州安必平24.98%的股权。

(4)广州市锦嘉生物科技有限公司,法人代表:汪友明;注册资本:10万元;法定住所:广东省广州市天河区黄埔大道中路程介坑天韵大厦275-285二层2A07房;经营范围:生物技术研究、咨询;销售:实验室设备;广州市锦嘉生物科技有限公司持有广州安必平7.5%的股权。

(5)建银国际医疗产业股权投资有限公司,法人代表:胡章宏;注册资本:268997.03万元;法定住所:天津开发区广场东路20号滨海金融街E3-AB-302;经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理;建银国际医疗产业股权投资有限公司持有广州安必平10.26%的股权。

(6)深圳市金银众鑫投资发展有限公司,法人代表:陶丹丹;注册资本:2500万元;法定住所:深圳市罗湖区春风路庐山大厦A座2503B房;经营范围:投资管理(不含金融、证券咨询、人才中介服务和其他限制项目);国内贸易;从事货物及技术的进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);深圳市金银众鑫投资发展有限公司持有广州安必平7.05%的股权。

(7)广东中大一号投资有限合伙企业(有限合伙),执行事务合伙人委派代表:徐勇;注册资本:33000万元;法定住所:广州市越秀区广州大道中289号南方传媒大厦B座第23层2302房;经营范围:创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参加设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;广东中大一号投资有限合伙企业(有限合伙)持有广州安必平6.41%的股权。

(8)杭州创东方富锦投资合伙企业(有限合伙),执行合伙人委派代表:肖水龙;注册资本:1000万元;法定住所:杭州市西湖区留和路1号1幢701室;经营范围:实业投资、投资咨询(除证券、期货)。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。);杭州创东方富锦投资合伙企业(有限合伙)持有广州安必平1.28%的股权。

3、广州达泰生物工程技术有限公司

广州达泰生物工程技术有限公司成立于2004年10月25日,法定代表人:何蕴韶;注册资本530万元,法定住所:广州市高新区科学城香山路19号;经营范围:生物制品、体外诊断试剂、药品、食品、医疗设备的研究、开发、技术咨询、技术服务及技术转让;货物进出口(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营);生产:Ⅱ类6840体外诊断试剂(医疗器械生产企业许可证有限期至2014年11月15日止);销售:三类、二类临床检验分析仪器,二类消毒和灭菌设备及器具(医疗器械经营企业许可证有效期至2016年02月14日止);公司持有广州达泰95%的股权。

2011年广州达泰财务数据:报告期末该公司的资产总额1,232.96万元,净资产为290.01万元,实现营业收入12.77万元,净利润-58.91万元。资产负债率为:76.47%

广州达泰另一个股东基本情况

杨余,籍贯:中国广东省;身份证号码4328211962021****;持有广州达泰5.00%的股权。

4、广州达瑞抗体工程有限公司

广州达瑞抗体工程有限公司成立于2003年8月11日,法定代表人:何蕴韶;注册资本830万元;法定住所:广州市高新区科学城香山路19号;经营范围:生产:III类6840体外诊断试剂;II类6840临床检验分析仪器、6870软件;6840体外诊断试剂(凭有效医疗器械生产企业许可经营);销售:三类、二类:临床检验分析仪器及(凭有效医疗器械经营企业许可证经营);销售:体外诊断试剂(特殊管理诊断试剂除外)(凭有效医疗器械经营企业许可证经营);研究、开发抗体及生物技术制品、试剂、医疗器械并提供技术咨询服务。公司持有广州达瑞53%的股权。

2011年广州达瑞财务数据:报告期末该公司的资产总额4,460.21万元,净资产为1,767.96万元,实现营业收入3,127.77万元,净利润472.37万元。资产负债率为:60.36%

广州达瑞另二个股东基本情况

(1)、李仪,籍贯:中国福建省;身份证号码:35010219630121****;持有广州达瑞41.00%的股权。

(2)、孙启鸿,国籍:美国(芝加哥);护照号码:148228***;持有广州达瑞6.00%的股权。

5、广州达安临床检验中心有限公司

广州达安临床检验中心有限公司成立于2006年2月28日。法定代表人:何蕴韶;注册资本2,000.00万元;法定住所:广州市高新区技术产业开发区荔枝山路6号;经营范围:医学检验、病理检验。广州临检为公司控股子公司高新达安健康产业投资有限公司(以下简称"达安健康")全资子公司,公司持有高新达安60%的股权。

2011年广州临检财务数据:报告期末该公司的资产总额8,418.25万元,净资产为2,908.35万元,实现营业收入8,262.86万元,净利润-48.11万元。资产负债率为:65.45%

广州临检母公司达安健康另一个股东基本情况

北京高新阳光投资有限公司,法人代表:张勇;注册资本:5,500.00万元;法定住所:北京市宣武区广安门外南滨河路1号1618室;经营范围:项目投资;投资管理;投资咨询;持有达安健康40.00%的股权。

6、广州合安生物技术有限公司

广州合安生物技术有限公司成立于2009年9月15日,法定代表人:程钢;注册资本300.00万元;法定住所:广州高新技术产业开发区香山路19号214房;经营范围:疫苗、诊断试剂的研发,提供技术咨询、技术服务。公司持有广州合安33.33%的股权。

2011年广州合安财务数据:报告期末该公司的资产总额261.89万元,净资产为253.15万元,实现营业收入0.00万元,净利润-34.11万元。资产负债率为:3.34%

广州合安另一个股东基本情况

广州市嘉合生物技术有限公司,法人代表:廖晓征;注册资本:3,000.00万元;法定住所:广州市高新技术产业开发区科学城广州国际企业孵化器A区A1010房;经营范围:传染病疫苗新技术和医药生物工程新技术、新产品的研制。销售化工产品(不含化学危险物品);持有广州合安66.67%的股权。

7、广州达元食品安全技术有限公司的基本情况

广州达元食品安全技术有限公司成立于2005年3月9日,法定代表人:石松;注册资本:1,028万元;法定住所:广州市高新技术开发区科学城香山路19号;经营范围:研究、开发、生产、销售:食品安全检测仪器、设备、试剂、试纸、仪器仪表、机电产品并提供售后服务;软件开发、技术服务;投资管理、投资咨询(证券、期货投资咨询除外);批发、零售贸易(国家专营专控商品除外)。广州达元是公司参股子公司广东达元食品安全技术有限公司(下简称"广东达元")的全资子公司,公司持有广东达元32.8%股权。

2011年广州达元财务数据:报告期末该公司的资产总额为3,677.83万元,净资产为2,130.58万元,实现营业收入2,489.01万元,净利润-68.17万元。资产负债率为:42.07%。

广州达元母公司广东达元另三个股东基本情况:

(1)广州三元科技有限公司,法人代表:石松;注册资本:400.00万元;法定住所:广州市天河区珠吉路38号1栋201房;经营范围:生物制品(需办理《药品生产经营许可证》的除外)、日用化工品、工业用仪器仪表的开发,技术服务,室内装修设计,销售安装:教学仪器、实验室设备、计算机硬件(电子出版物除外)、网络设备、电器产品、环保设备、机电设备(特种设备除外),电子产品、室内空气净化设备、食品检测仪器、家具;自营和代理各位商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。持有广东达元41.00%的股权。

(2)曾静,籍贯:中国广东省;身份证号码:44030619740330****;持有广东达元8.2%股权。

(3)东莞市长盛创业投资行,合伙事务执行人:陈永聪;注册资本1,000.00万元;法定住所:广东省东莞市大朗镇美景中路568金融大厦1105-1107室;经营范围:创业投资、实业投资及股权投资;持有广东达元18%的股权。

(二)接受财物资助对象的其他股东义务

上述接受财务资助的控股和参股子公司其他股东应按出资比例提供同等条件的财务资助,因受地域、时间、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供财务资助的,公司要求其他股东对提供的财务资助按股权比例提供担保,或由财务资助对象以土地、房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押或质押担保。其他股东2011年没有按出资额同等比例提供财务资助。

四、董事会意见

公司根据总体经营战略决定各子公司的业务分工,在不影响正常经营的情况下,为各子公司提供财务资助,解决其生产经营及发展所需的资金,可促进主营业务的发展,实现公司的总体经营战略。公司提供财务资助的各子公司具有较好的偿债能力,公司在对其提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理的风险,财务资助的风险处于可控制范围内。公司为子公司提供财务资助的,该子公司的其他股东须按其持股比例提供等比例的财务资助,本次交易的资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算,定价公允,不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事的独立意见

本次公司提供给各子公司的财务资助确系其业务发展的需要,财务风险处于公司可控范围之内,有利于公司的业务拓展及总体经营战略的实施。公司为子公司提供财务资助的,该子公司的其他股东须按其持股比例提供等比例的财务资助,本次交易的资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算,定价公允,该事项交易公平、合理,表决程序合法有效,不会损害公司及全体股东的利益。因此,同意公司对控股和参股子公司提供财务资助。

六、公司累计对外提供财务资助金额

截至2011年12月31日,公司为控股及参股子公司财务资助余额为3,178.19万元,占公司2011年末经审计净资产的6.47%。全部为向控股和参股子公司提供的财务资助。

公司未发生逾期财务资助情形。

七、备查文件

1、第四届董事会2012年第三次临时会议决议;

2、独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董事会
2012年5月14日

证券代码:002030　　证券简称:达安基因　　公告编号:2012-021

中山大学达安基因股份有限公司 关于召开2012年第一次临时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四届董事会2012年第三次临时会议决定于2012年6月5日(星期二)召开公司2012年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会2012年第三次临时会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

3、会议召开时间:2012年6月5日(星期二)上午10:00开始

4、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

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票的方式

6、股权登记日:2012年5月29日(星期二)

二、会议审议事项

1、审议公司《关于对控股和参股子公司提供财务资助事项的议案》

2、审议公司《关于<中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划>(2012-2014年)的议案》

3、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》

特别强调事项:上述第1项议案关联股东何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生需回避表决。上述第3项议案应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

三、出席会议人员:

1、截至2012年5月29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

四、会议登记办法

1、登记时间:2012年5月31日、6月1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314室)

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

(七)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:张斌、王蓉

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董事会
2012年5月14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2012年第一次临时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、《关于对控股和参股子公司提供财务资助事项的议案》			
2、《关于<中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划>的议案》			
3、《关于修改<公司章程>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:2012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。

中山大学达安基因股份有限公司 未来三年股东回报规划(2012-2014年)

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称"公司")的持续发展需要股东的大力支持。因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素,公司董事会制定了《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》(以下简称"本规划"):

第一条　公司制定本规划考虑的因素

公司着眼于长远的和可持续的发展,综合考虑公司实际情况、发展规划,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

第二条　本规划的制定原则

公司股东回报规划结合公司实际情况、并通过多种渠道充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利,且每年分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的40%。

第三条　公司未来三年(2012-2014年)的具体股东回报规划

1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期分配。

2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金以后,每年以现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利,每年分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的40%。

3、公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议案,并提交股东大会进行表决。公司通过多种渠道接受所有股东(特别是中小股东)、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。

第四条　未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制

1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》,并通过多种渠道充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改,以确定该时段的股东回报计划。

2、公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,制定年度或中期分红方案,并经公司股东大会表决通过后实施。

第五条　本规划自公司股东大会审计通过之日起生效。

中山大学达安基因股份有限公司
董事会
2012年5月14日

泰达宏利全球新格局证券投资基金因卢森堡证券交易所休市暂停申购、赎回等业务的提示性公告

公告送出日期:2012年5月15日

1　公告基本信息

基金名称		泰达宏利全球新格局证券投资基金
基金简称		泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)
基金主代码		229001
基金管理人名称		泰达宏利基金管理有限公司
公告依据		《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》、《泰达宏利全球新格局证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2012年5月17日
	暂停赎回起始日	2012年5月17日
	暂停定期定额投资起始日	2012年5月17日
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	根据《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》、《泰达宏利全球新格局证券投资基金招募说明书》的规定,泰达宏利全球新格局证券投资基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、美国纽约证券交易所、香港联合交易所和卢森堡证券交易所同时开放的正常交易日。鉴于2012年5月17日为卢森堡证券交易所的休市日,本基金管理人决定于2012年5月17日暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。

2　其他需要提示的事项

本基金管理人将于2012年5月18日恢复本基金的正常交易,届时将不做另行公告。敬请广大投资者提前做好交易安排,避免因节假日原因带来不便。投资者可以登录本公司网站(www.mfcteda.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)垂询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

泰达宏利基金管理有限公司
2012年5月15日

证券代码:002234　　证券简称:民和股份　　公告编号:2012-022

山东民和牧业股份有限公司 关于举行2012年投资者网上接待日的公告

本公司及董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。

山东民和牧业股份有限公司将于2012年5月16日(星期三)下午15:00-17:00点举行2012年投资者网上接待日,现将有关事项公告如下:

本次投资者接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"山东辖区上市公司投资者关系互动平台:(http://irm.p5w.net/dqhd/shandong/)",参与公司本次投资者网上接待日活动。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

山东民和牧业股份有限公司
董事会
二〇一二年五月十五日

证券代码:002117　　证券简称:东港股份　　公告编号:2012-019

东港安全印刷股份有限公司 关于举行2012年投资者网上接待日的公告

本公司及董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。

东港安全印刷股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年5月16日(星期三)下午15:00-17:00举行2012年投资者网上接待日,现将有关事项公告如下:

本次投资者接待日将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"山东辖区上市公司投资者关系互动平台:(http://irm.p5w.net/dqhd/shandong/)",参与公司本次投资者网上接待日活动。

出席本次投资者网上接待日的公司高管人有投资者关系负责人、董事会秘书齐利国先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司
董事会
2012年5月14日

证券代码:002588　　证券简称:史丹利　　公告编号:2012-020

史丹利化肥股份有限公司 关于举行2012年投资者网上接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利化肥股份有限公司将于2012年5月16日(星期三)下午15:00-17:00举行2012年投资者网上接待日。本次投资者接待日将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"山东辖区上市公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w..net/dqhd/shandong/)",参与公司本次投资者网上接待日活动。

出席本次投资者网上接待日的公司高管为公司董事会秘书胡照顺先生和财务负责人祖林海先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会
二〇一二年五月十四日

证券代码:600556　　股票简称:*ST北生　　编号:临2012—014

广西北生药业股份有限公司关于参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动及开通投资者关系互动平台的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为推动上市公司提高透明度和治理水平,做好投资者关系管理工作,广西证监局定于2012年5月21日举办"广西上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日活动"。广西北生药业股份有限公司将参加此次活动并开通投资者关系互动平台,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,时间为2012年5月21日(星期一)下午15:00-17:00,公司高管届时将与投资者进行网上交流。投资者可以登录"上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/),参与公司本次网上投资者集体接待日活动。

出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有:胡钢,公司原董事、总经理;吴斌,公司证券事务代表。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司
2012年5月15日

证券代码:002592　　证券简称:八菱科技　　公告编号:2012-16

南宁八菱科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告

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。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2012年5月12日上午9:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2012年5月7日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应到董事7人,现场出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议由董事长顾瑜主持,经与会董事认真审议,通过了以下议案:

审议通过了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,为提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司决定使用自有闲置资金不超过5,000万元人民币购买低风险、短期(不超过一年)的银行理财产品,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见2012年5月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》;

3、民生证券有限责任公司《关于南宁八菱科技股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事项之核查意见》。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司
董事会
2012年5月15日

证券代码:002592　　证券简称:八菱科技　　公告编号:2012-17

南宁八菱科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,为提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司于2012年5月12日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金不超过5,000万元人民币购买低风险、短期(不超过一年)的银行理财产品,具体情况公告如下:

一、投资概述

1、投资目的:在不影响公司正常经营的情况下,进一步提高公司短期自有闲置资金的使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度:投资额度不超过5,000万元人民币,投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资方式:投资于安全性高、低风险、短期的银行理财产品,该理财产品种投资的对象不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中规定的风险投资种类,即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。

4、投资期限:自董事会决议通过之日起一年内有效。

5、资金来源:资金来源为公司自有闲置资金,资金来源合法合规。

6、本次投资不构成关联交易。

二、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险银行理财产品的投资,在具体投资决策时,将视公司资金情况决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,因此,不会影响公司业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财,能够获得较高的投资效益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、内控制度

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

2、公司已制订的《对外投资管理办法》规范了公司对外投资行为,有利于防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)银行短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、控制措施

公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录》及公司的《对外投资管理办法》等相关法律法规、规章制度的规定进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,定期将投资情况向董事会汇报,并按照深圳证券交易所中小企业板信息披露的要求及时履行信息披露的义务。

五、独立董事意见

公司目前经营良好,财务状况稳健,为提高公司自有闲置资金的使用效率,增加收益,在确保正常经营和资金安全的情况下,公司以自有闲置资金适度进行低风险银行理财产品的投资,可进一步提升公司业绩水平,符合公司利益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过5000万元的自有闲置资金投资低风险银行理财产品。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:八菱科技关于使用自有闲置资金投资于银行理财产品的议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司独立董事对该议案发表了同意意见;上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。

八菱科技在保障正常经营和资金安全的情况下,以自有闲置资金适度进行低风险银行理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司收益,提升公司业绩水平。

本保荐机构对八菱科技使用不超过5000万元的自有闲置资金投资低风险银行理财产品之事项无异议。

七、备查文件

1、董事会《公司第三届董事会第十六次会议决议》;

2、独立董事《关于南宁八菱科技股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》;

3、民生证券《关于南宁八菱科技股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司
董事会
2012年5月15日

证券代码:002592　　证券简称:八菱科技　　公告编号:2012-18

南宁八菱科技股份有限公司关于参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为推动上市公司提高透明度和治理水平,做好投资者关系管理工作,广西证监局定于2012年5月21日举办"广西上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日活动"。南宁八菱科技股份有限公司将参加此次活动并开通投资者关系互动平台,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,时间为2012年5月21日(星期一)下午15:00-17:00,公司高级管理人员届时将与投资者进行网上交流。投资者可以登录"上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/),参与公司本次网上投资者集体接待日活动。

出席本次活动的人员有:公司董事长兼总经理顾瑜女士、董事会秘书兼财务总监黄生田先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司
董事会
2012年5月15日

证券代码:002376　　证券简称:新北洋　　公告编号:2012-023

山东新北洋信息技术股份有限公司关于举行2012年投资者网上接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年5月16日(星期三)下午15:00-17:00举行2012年投资者网上接待日,现将有关事项公告如下:

本次投资者接待日将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"山东辖区上市公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/dqhd/shandong/)",参与公司本次投资者网上接待日活动。

出席本次投资者网上接待日的公司高管有:副总经理兼董事会秘书宋森先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2012年5月15日