中山大学达安基因股份有限公司

2014 半年度报告摘要

证券代码：002030　　证券简称：达安基因
公告编号：2014-053

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	达安基因	股票代码	002030
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张斌	曾宇婷	
电话	020-32290420	020-32290420	
传真	020-32290231	020-32290231	
电子信箱	zhangbin@daangene.com	zengyuting@daangene.com	

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	490,558,832.19	380,839,221.34	28.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,178,446.40	56,880,423.51	5.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,112,265.46	28,009,356.07	46.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,427,872.65	-44,680,262.05	-12.86%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率	8.23%	9.45%	-1.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,256,143,327.60	1,155,181,397.92	8.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	761,582,969.13	701,435,654.74	8.57%

（2）前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	35,828					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州中大控股有限公司	国有法人	20.17%	92,326,457	0		
广州生物工程中心	国有法人	15.00%	68,647,773	0		
何蕴韶	境内自然人	1.82%	8,309,994	8,309,994		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	6,718,441	0		
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	1.45%	6,633,360	0		
程钢	境内自然人	1.39%	6,367,984	6,367,984		
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	6,146,576	0		
周新宇	境内自然人	1.34%	6,142,170	4,606,627		
交通银行股份有限公司-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	5,402,482	0		
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.07%	4,892,660	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		广州中大控股有限公司是中山大学达安基因股份有限公司的控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无				

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司的品牌影响力、市场拓展能力和销售能力得到有效的发挥，积极推动了新领域、新市场、新产品的发展，严格控制管理成本，主营试剂与仪器设备的销售数量都取得了持续增长，实现营业收入490,558,832.19元，比上年同期增长28.81%；利润总额78,645,643.61元，比上年同期增长14.11%；净利润60,178,446.40元，比上年同期增长5.80%，全面完成了董事会下达的2014半年度的各项经营指标，实现了公司持续、健康、稳定的发展。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期减少合并单位：1）佛山达益生物工程技术有限公司，原因是出售子公司股权；

报告期增加合并单位：1）广州昶通贸易有限公司，2014年1月24日成立，广州市达安基因科技有限公司持股30%、广州安赢医疗设备有限公司持股30%。

（注：广州安赢医疗设备有限公司为广州市达安基因科技有限公司全资子公司）

2）佛山达世佳顺医疗技术有限公司，2014年1月23日设立，中山大学达安基因股份有限公司持股100%。

3）广州云康生物科技有限公司，2014年5月5日设立，中山大学达安基因股份有限公司持股60%。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

本半年度报告未经审计。

中山大学达安基因股份有限公司
董事长：何蕴韶
2014年8月26日

证券代码：002030　　证券简称：达安基因　　公告编号：2014-050

中山大学达安基因股份有限公司关于取得两个医疗器械注册证的提示性公告

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。

近日，本公司取得国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证两个，具体为：

1、医疗器械名称：乙型肝炎病毒耐药基因突变检测试剂盒（PCR-测序法），注册号：国食药监械（准）字2014第3401444号。自批准之日起有效期至二零一九年七月三十一日。

2、医疗器械名称：丙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒（PCR-测序法），注册号：国食药监械（准）字2014第3401445号。自批准之日起有效期至二零一九年七月三十一日。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2014年8月27日

证券代码：002030　　证券简称：达安基因　　公告编号：2014-051

中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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"达安基因"、"公司"）第五届董事会第三次会议于2014年8月16日以电子邮件的形式发出会议通知，并于2014年8月26日（星期二）上午10:00在广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事及高管列席会议。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。本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

一、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《2014年半年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，董事会认为报告内容真实、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。

公司《2014年半年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)，《2014年半年度报告摘要》刊登于2014年8月28日《证券时报》（公告编号：2014-053）。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改2014年度日常关联交易预计的议案》。关联董事谷晓丰、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生不参加表决。

公司原预计2014年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为21,750.00万元，现由于公司业务增长，投资项目增加，日常关联交易金额超过原预计总金额。重新预测后，公司与各关联方所形成的日常经营关联交易金额为22,350.00万元，超出原预计金额600.00万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业版信息披露业务备忘录第7号》的有关规定，本次超出的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

公司《关于修改2014年度日常关联交易预计的公告》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)，并刊登于2014年8月28日《证券时报》（公告编号：2014-054）。

三、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《关于为公司控股孙公司提供信用担保的议案》。

本项议案已经过出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第9.11条的规定，本次信用担保事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

公司《关于为公司控股孙公司提供信用担保的公告》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)，并刊登于2014年8月28日《证券时报》（公告编号：2014-055）。

四、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《关于公开挂牌转让全资子公司佛山达安医疗设备有限公司股权的议案》。

公司为了进一步优化公司的资源配置，拟将其持有的佛山达安医疗设备有限公司100%的股权进行处置，预计将以不低于4,253.01万元的价格，在产权交易所公开挂牌转让佛山达安的全部股权。本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议且不构成关联交易及关联董事回避事宜。

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《关于公开挂牌转让全资子公司佛山达安医疗设备有限公司股权的公告》（公告编号：2014—056）。

五、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《关于修改〈公司章程〉的预案》。

因业务发展需要，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2006年修订）等有关要求并结合公司自身实际情况，拟对公司章程进行修改，修改内容详见附件一。

《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案尚需提交2014年第四次临时股东大会审议。

六、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《关于补充和完善现有会计政策的议案》。

自2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》等七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自2014年7月1日起执行上述准则。本次补充和完善现有会计政策除追溯调整的影响外，对本公司财务报表未产生重大影响。

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《关于补充和完善现有会计政策的公告》（公告编号：2014—057）。

七、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《关于修改〈股东大会议事规则〉的预案》。

《中山大学达安基因股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案尚需提交2014年第四次临时股东大会审议。

八、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《关于修改〈董事会议事规则〉的预案》。

《中山大学达安基因股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案尚需提交2014年第四次临时股东大会审议。

九、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《关于修改〈会计核算制度〉的议案》。

《中山大学达安基因股份有限公司会计核算制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、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《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)，并刊登于2014年8月28日《证券时报》（公告编号：2014-059）

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2014年8月27日

附件一：

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

因业务发展需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（2006年修订）等有关要求并结合公司自身实际情况，拟对公司章程进行修改，请予以审议。

一、公司章程第十三条

原条款：

第十三条　经公司登记机关核准，公司经营范围是：生物技术开发服务；医学研究和试验发展；生物技术咨询、交流服务；一类医疗器械批发；一类医疗器械零售；货物进出口（专营专控商品除外）；食品科学技术研究服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；机械设备租赁；二、三类医疗器械零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；二、三类医疗器械批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发。

修改为：

第十三条　经公司登记机关核准，公司经营范围是：生物技术开发服务；医学研究和试验发展；生物技术咨询、交流服务；一类医疗器械批发；一类医疗器械零售；货物进出口（专营专控商品除外）；食品科学技术研究服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；机械设备租赁；二、三类医疗器械零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；二、三类医疗器械批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发。机电设备安装服务；专用设备安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清理；通用机械设备零售。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2014年8月26日

证券代码：002030　　证券简称：达安基因　　公告编号：2014-052

中山大学达安基因股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司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"、"达安基因"）第五届监事会第三次会议于2014年8月16日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2014年8月26日上午11：00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召开。本次会议由监事会主席陈缨女士主持，会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2014年半年度报告全文及其摘要的议案》。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2014年半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2014年半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、完整的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。

公司《2014年半年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)，《2014年半年度报告摘要》刊登于2014年8月28日《证券时报》（公告编号：2014-053）。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于补充和完善现有会计政策的议案》。

经审核，监事会认为公司本次补充和完善现有会计政策是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行合理的补充和调整，补充和完善后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于补充和完善现有会计政策的公告》（公告编号：2014—057）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
监 事 会
2014年8月27日

证券代码：002030　　证券简称：达安基因　　公告编号：2014-059

中山大学达安基因股份有限公司关于召开2014年第四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(以下简称"公司")第五届董事会2014年第三次会议决定于2014年9月12日（星期五）召开公司2014年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014年9月12日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

4、会议召开方式：现场投票、网络投票、与征集投票权相结合的方式

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）委托独立董事投票：操作方式参见《中山大学达安基因股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2014年9月5日

6、会议出席对象：

（1）截止2014年9月5日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、审议《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

1.1股票期权激励计划的目的；

1.2股票期权激励对象的确定依据和范围；

1.3股票期权激励计划所涉及标的股票来源和数量；

1.4激励对象的股票期权分配情况；

1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期；

1.6股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；

1.7 激励对象获授股票期权的授权条件和行权条件；

1.8股票期权激励计划的调整方法和程序；

1.9股票期权会计处理；

1.10股票期权的授予程序和激励对象的行权程序；

1.11公司与激励对象各自的权利义务；

1.12股票期权激励计划变更、终止。

2、审议《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》

4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

6、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

上述第1至4项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过。

上述第1项议案已经公司第五届董事会2014年第七次临时会议审议通过，具体内容详见2014年7月25日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

上述第2至第3项已经公司第五届董事会2014年第一次临时会议审议通过，具体内容详见2014年2月26日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

上述第4至第6项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2014年8月28日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、股权登记时间：2014年9月8日、9月9日上午9:00—12:00时，

下午14:00—17:00。

3、登记地点：中山大学达安基因股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362030，投票简称：达安投票；

（2）投票时间：2014年9 月12日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00；

（3）股东投票的具体程序：

1）进行投票时买卖方向应选择"买入"；

2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案（即"总议案"），以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依次类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01 元代表议案1 中的子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依次类推。股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案名称	议案内容	对应报价
总表决	对所有议案同意表决	100.00元
1	《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》	1.00元
1.1	股票期权激励计划的目的；	1.01元
1.2	股票期权激励对象的确定依据和范围；	1.02元
1.3	股票期权激励计划所涉及标的股票来源和数量；	1.03元
1.4	激励对象的股票期权分配情况；	1.04元
1.5	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期；	1.05元
1.6	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；	1.06元
1.7	激励对象获授股票期权的授权条件和行权条件；	
1.8	股票期权激励计划的调整方法和程序；	1.07元
1.9	股票期权会计处理；	1.08元
1.10	股票期权的授予程序和激励对象的行权程序；	1.09元
1.11	公司与激励对象各自的权利义务；	1.10元
1.12	股票期权激励计划变更、终止。	1.11元
2	《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》	2.00元
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》	3.00元
4	《关于修改<公司章程>的议案》	4.00元
5	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	5.00元
6	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	6.00元

3）在"委托数量"项下填报表决意见，表决意见对应"委托数量"一览表如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4）投票举例：股权登记日持有公司A 股的投资者，对议案1 投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362030	买入	1.00元	1股

股权登记日持有公司A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362030	买入	100.00元	1股

5）投票注意事项：

对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

不符合上述规则的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

理，视为未参与投票。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月11日下午15:00，结束时间为2014年9月12日下午15:00。

（2）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"中山大学达安基因股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票"。

2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作。

4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、联系方式

1）联系人：董事会秘书 张斌、证券事务代表 曾宇婷

2）联系电话：020-3229 0420　传真：020-3229 0231

3）联系地址：广州市高新技术开发区科学城香山路19号

2、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。

3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2014年8月27日

附件1：

授权委托书

中山大学达安基因股份有限公司：

本人（本单位）作为中山大学达安基因股份有限公司的股东，兹委托　　　　先生（女士）代表出席中山大学达安基因股份有限公司2014年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》			
1.1	股票期权激励计划的目的			
1.2	股票期权激励对象的确定依据和范围			
1.3	股票期权激励计划所涉及标的股票来源和数量			
1.4	激励对象的股票期权分配情况			
1.5	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期			
1.6	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法			
1.7	激励对象获授股票期权的授权条件和行权条件			
1.8	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.9	股票期权会计处理			
1.10	股票期权的授予程序和激励对象的行权程序			
1.11	公司与激励对象各自的权利义务			
1.12	股票期权激励计划变更、终止			
2	《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》			
4	《关于修改<公司章程>的议案》			
5	《关于修改<董事会议事规则>的议案》			
6	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》			

注：请在"表决事项"栏目相对应的"赞成"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"赞成"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

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：2014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。

证券代码：002030　　证券简称：达安基因　　公告编号：2014-058

中山大学达安基因股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

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。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，中山大学达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事胡志勇先生接受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2014 年 9月 12 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实

性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

独立董事胡志勇先生作为征集人，根据其他独立董事的委托就 2014 年第四次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司中文名称：中山大学达安基因股份有限公司

公司英文名称：DA AN GENE CO., LTD. OF SUN YAT-SEN UNIVERSITY

公司简称：达安基因

公司股票上市时间：2004年8月9日

公司股票上市地点：深圳证券交易所

公司证券代码：002030

公司法定代表人：何蕴韶

公司董事会秘书：张斌

联系地址：广州市高新技术开发区科学城香山路19号

邮政编码：510665

联系电话：020-32290420

传真号码：020-32290231

公司网址：http://www.daangene.com

电子邮箱：zhangbin@daangene.com

（二）征集事项

由征集人向公司股东征集公司 2014年第四次临时股东大会所审议案的委托投票权：

1、《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

1.1股票期权激励计划的目的；

1.2股票期权激励对象的确定依据和范围；

1.3股票期权激励计划所涉及标的股票来源和数量；

1.4激励对象的股票期权分配情况；

1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期；

1.6股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；

1.7 激励对象获授股票期权的授权条件和行权条件

1.8股票期权激励计划的调整方法和程序；

1.9股票期权会计处理；

1.10股票期权的授予程序和激励对象的行权程序；

1.11公司与激励对象各自的权利义务；

1.12股票期权激励计划变更、终止。

2、《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》

4、《关于修改<公司章程>的议案》

5、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

（三）本征集委托投票权报告书签署日期：2014年8月26日

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司 2014年8月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事胡志勇先生，其基本情况如下：

胡志勇先生：男，教授，博士生导师，出生于1965年，博士学历。现任广州大学经济与统计学院副院长，广东省会计学会常务理事，广州市审计学会理事，广州市会计师公会常务理事，广州市财政会计学会常务理事，广州市人大常委会财政经济工作委员会咨询专家，广东威创视讯科技股份有限公司和广州东华实业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。胡志勇先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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罚。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大

民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集方案

（一）征集对象

截止2014年9月5日下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（二）征集时间

2014年9月8日至2014年9月9日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

（三）征集方式

采用公开方式在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事征集投票权授权委托书》(以下简称"授权委托书")。

第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，应提交：法人营业执照复印件、法定代表

人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，应提交：本人身份证复印件、授权委托书

原件、股东账户卡复印件。

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，

并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：广州市高新技术开发区科学城香山路19号

收件人：中山大学达安基因股份有限公司证券部

邮编：510665

电话：020-32290420

传真：020-32290231

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明"独立董事征集投票权授权委托书"。

第四步：由见证律师确认有效表决票。律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委

托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相

同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理

人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止

之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，

且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、

反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：胡志勇
2014年8月26日

附件：

中山大学达安基因股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《中山大学达安基因股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《中山大学达安基因股份有限公司关于召开2014 年第四次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中山大学达安基因股份有限公司独立董事胡志勇先生作为本人/本公司的代理人出席中山大学达安基因股份有限公司 2014年第四次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》			
1.1	股票期权激励计划的目的			
1.2	股票期权激励对象的确定依据和范围			
1.3	股票期权激励计划所涉及标的股票来源和数量			
1.4	激励对象的股票期权分配情况			
1.5	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期			
1.6	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法			
1.7	激励对象获授股票期权的授权条件和行权条件			
1.8	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.9	股票期权会计处理			
1.10	股票期权的授予程序和激励对象的行权程序			
1.11	公司与激励对象各自的权利义务			
1.12	股票期权激励计划变更、终止			
2	《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》			
4	《关于修改<公司章程>的议案》			
5	《关于修改<董事会议事规则>的议案》			
6	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》			

注：请在"表决事项"栏目相对应的"赞成"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"赞成"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

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：2014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。

证券代码：002030　　证券简称：达安基因　　公告编号：2014-054

中山大学达安基因股份有限公司关于修改2014年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、"公司"）于2014年3月26日第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的预案》，相关公告于2014年3月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报（公告编号2014-013）。原预计2014年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为21,750.00万元，现由于公司业务增长，投资项目增加，日常关联交易金额超过原预计总金额。重新预测后，公司与各关联方所形成的日常经营关联交易金额为22,350.00万元，超出原预计金额600.00万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业版信息披露业务备忘录第7号》的有关规定，本次超出的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

本次关联交易修改议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，关联董事谷晓丰先生、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生对此项议案回避表决。

2、修改后预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人采购商品	广东大洋医疗科技有限公司	8,000.00	4,347.98	11.73
	广州安必平医药科技有限公司	300.00	281.01	0.76
	杭州安杰思医学科技有限公司	600.00	384.62	1.04
	杭州安杰思生物科技有限公司	100.00	–	–
	杭州安杰思医疗器械有限公司	200.00	–	–
	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	500.00	39.19	0.11
	广州达元食品安全技术有限公司	200.00	3.23	0.01
	广州爱健生物技术有限公司	850.00	–	–
	广州市顺元医疗器械有限公司	1,500.00	21.79	0.06
	广州安必平自动化检测设备有限公司	100.00	55.38	0.15
	广州天成医疗技术有限公司	1,500.00	–	–
	广州邦宝医药有限公司	100.00	–	–
	厦门优迈科医学仪器有限公司	100.00	68.61	0.19
	广州市达诚医疗技术有限公司	50.00	–	–
	广州市康顺医学科技有限公司	50.00	33.15	0.08
	广州天康信息技术有限公司	100.00	–	–
	广州天骄医疗科技有限公司	100.00	–	–
	南昌百特生物高新技术股份有限公司	50.00	0.39	0
	杭州安杰思软件技术有限公司	100.00	–	–
	赛业健康研究中心（太仓）有限公司	1,000.00	–	–
	广州和实生物技术有限公司	100.00	–	–
向关联人采购劳务	杭州安杰思医学科技有限公司	200.00	–	–
	广州合谐医疗科技有限公司	100.00	–	–
	广州爱健生物技术有限公司	100.00	–	–
	广州市顺元医疗器械有限公司	500.00	–	–
	广州天成医疗技术有限公司	800.00	459.38	1.24
	广州和康医疗技术有限公司	300.00	–	–
向关联人销售产品、商品	广东大洋医疗科技有限公司	100.00	–	–
	广州安必平医药科技有限公司	200.00	118.13	0.23
	杭州安杰思医学科技有限公司	50.00	2.37	–
	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	600.00	–	–
	广州达元食品安全技术有限公司	–	0.92	–
	广州合谐医疗科技有限公司	100.00	43.45	0.05
	广州爱健生物技术有限公司	1,000.00	541.47	0.63
	广州达信生物技术有限公司	–	0.21	–
	广州市顺元医疗器械有限公司	200.00	51.28	0.06
	广州天成医疗技术有限公司	200.00	75.16	0.09
	广州合安生物技术有限公司	100.00	0.75	–
	中山大学	100.00	22.50	0.03
	广州市康顺医学科技有限公司	50.00	4.20	–
	广州和实生物技术有限公司	50.00	–	–
向关联人提供劳务	杭州安杰思医学科技有限公司	800.00	–	–
	广州立菲达安诊断产品技术有限公司	600.00	360.93	0.42
	广州安必平医药科技有限公司	200.00	–	–
	广州达信生物技术有限公司	200.00	–	–
	东莞达信生物技术有限公司	100.00	–	–
	广州达元食品安全技术有限公司	100.00	–	–

截止2014年6月30日，公司与广州安必平医药科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为39.13万元；公司与广东大洋医疗科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为2,953.00万元；公司与杭州安杰思医学科技有限公司累计已发生的各类交易金额为231.09万元；公司与广州爱健生物技术有限公司累计发生的各类交易金额为861.56万元；公司与广州安必平自动化检测设备有限公司累计已发生的各类关联交易金额为38.80万元；公司与广州达诚医疗技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为8.88万元；公司与广州天成医疗技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为330.38万元；公司与广州立菲达安诊断产品技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为256.67万元；公司与广州达元食品安全技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为11.64万元；公司与广州市康顺医学科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为16.50　万元；公司与广州市顺元医疗器械有限公司累计已发生的各类关联交易金额为8.42万元；公司与广州天骄医疗科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为3.22万元；公司与广州天康信息技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为13.02万元；公司与杭州安杰思生物科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为25.64万元；公司与厦门优迈科医学仪器有限公司累计已发生的各类关联交易金额为4.41万元；公司与广州和康医疗技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为20.00万元；公司与中山大学累计已发生的各类关联交易金额为1.98万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

1.1　广东大洋医疗科技有限公司

法定代表人：杨先作

注册资本：1,088.00万元

法定住所：佛山市南海区大沥长虹岭工业园二期星贤开发区（土名羊斗岗）

经营范围：加工、产销：机械牙科椅，医师椅，口腔灯，轮椅，拐杖，五金塑料制品；货物进出口、技术进出口业务。

财务数据：截止2014年6月30日，公司资产总额4,742.13万元，净资产为1,260.03万元，半年度实现营业收入4,754.79万元，营业利润为77.10万元，净利润57.83万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广东大洋医疗科技有限公司为公司参股孙公司，公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广东大洋医疗科技有限公司19.98%股权。根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》（第十章10.1.3第五条）对于关联方认定的标准，遵守实质重于形式的原则，审慎认定该公司与上市公司构成关联关系。

注："佛山市大洋医疗科技有限公司"于2014年3月更名为"广东大洋医疗科技有限公司"。

1.2　广州安必平医药科技有限公司

法定代表人：蔡向挺

注册资本：7,000.00万元

法定住所：广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编7栋

经营范围：一般经营项目：计算机应用电子设备制造；实验分析仪器制造；化妆品及卫生用品批发；一类医疗器械批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；生物技术推广服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；技术市场管理服务；科技企业技术扶持服务；高新技术创业服务；科技文献服务；科技项目招标服务；化妆品及卫生用品零售；一类医疗器械零售。医疗设备租赁服务；软件开发；信息技术咨询服务；医学研究和试验发展；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）。

许可经营项目：医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗实验室设备和器具制造；医疗诊断、监护及医疗设备批发；二、三类医疗器械批发；网上新闻服务；网上图片服务；网上读物服务；物联网服务。

财务数据：截止2014年6月30日，公司资产总额27,284.23万元?，净资产为21,669.25万元，半年度实现营业收入6,725.11万元，营业利润为1,196.50万元，净利润1,181.99万元。(注：该数据未经审计)

与上市公司的关联关系：广州安必平医药科技有限公司为公司参股孙公司，其董事、副总经理汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫，是公司的关联自然人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章10.1.5的规定，广州安必平医药科技有限公司与上市公司构成关联关系。

1.3　广州安必平自动化检测设备有限公司

法定代表人：蔡向挺

注册资本：100.00万元

法定住所：广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编7栋201、209、212、213房

经营范围：自动化检测设备、计算机软硬件的研究、开发、生产销售；并提供技术服务；生物医药技术的研究、开发；并提供技术转让、技术咨询服务；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口（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）。@　　财务数据：截止2014年6月30日，公司资产总额2,100.54万元?，净资产为1,220.40万元，半年度实现营业收入626.90万元，营业利润为86.08万元，净利润170.23万元。(注：该数据未经审计)

与上市公司的关联关系：广州安必平自动化检测设备有限公司为公司参股孙公司广州安必平医药科技有限公司的全资子公司，广州安必平医药科技有限公司的董事、副总经理汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫，是公司的关联自然人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章10.1.5的规定，广州安必平自动化检测设备有限公司与上市公司构成关联关系。

1.4　广州市达诚医疗技术有限公司

法定代表人：汪友明

注册资本：100.00万元

法定住所：广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编7栋401、402房

经营范围：医疗技术研究、技术转让，研发医疗诊断仪器，批发、零售贸易（国家专营专控商品除外），商品信息咨询、销售：三类临床检验分析仪器及诊断试剂，二类医用化验和基础设备器具。

财务数据：截止2014年6月30日，公司的资产总额1,662.99万元?，净资产为434.78万元，半年度实现营业收入577.04万元，营业利润为161.55万元，净利润127.19万元。(注：该数据未经审计)

与上市公司的关联关系：广州市达诚医疗技术有限公司为公司参股孙公司广州安必平医药科技有限公司的全资子公司，广州安必平医药科技有限公司的董事、副总经理汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫，是公司的关联自然人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章10.1.5的规定，广州市达诚医疗技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.5　广州市康顺医学科技有限公司

法定代表人：蔡向挺

注册资本：100.00万元

法定住所：广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编7栋404、405、406房

经营范围：医用化验和基础设备器具，临床检验分析仪器、医用高频仪器设备、体外诊断试剂

财务数据：截止2014年6月30日，公司资产总额4,235.99万元?，净资产为743.16万元，半年度实现营业收入1,561.24万元，营业利润为130.00万元，净利润90.19万元。(注：该数据未经审计)

与上市公司的关联关系：广州市康顺医学科技有限公司为公司参股孙公司广州安必平医药科技有限公司的全资子公司，广州安必平医药科技有限公司的董事、副总经理汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫，是公司的关联自然人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章10.1.5的规定，广州市康顺医学科技有限公司与上市公司构成关联关系。

1.6　广州立菲达安诊断产品技术有限公司

法定代表人：TAN KAH LING MAVIS

注册资本 ：3,502.60万元

法定住所：广州市高新技术产业开发区香山路19号203房

经营范围：分子诊断检验仪器、试剂的研究、开发（不含生产）、技术服务、技术咨询及技术转让；销售：分子诊断试剂、生物产品、化学产品（爆炸品、危险化学品除外），测试工具、仪器设备（医疗器械除外），前述产品进出口（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），上述产品的展示和售后服务。

财务数据：截止2014年6月30日，公司资产总额为2,530.66万元，净资产为1，112.09万元，半年度实现营业收入53.61万元，营业利润为-460.39万元，净利润 -460.39 万元。(注：该数据未经审计)

与上市公司的关联关系：广州立菲达安诊断产品技术有限公司为公司参股子公司，公司总经理周新宇先生、公司副总经理程钢先生为广州立菲达安诊断产品技术有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，广州立菲达安诊断产品技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.7　广州达元食品安全技术有限公司

法定代表人：石松

注册资本 ：1,028.00万元

法定住所：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A1栋六层

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。

财务数据：截止2014年6月30日，公司资产总额为2,125.34万元，净资产为2,489.82　万元，半年度实现营业收入300.96万元，营业利润为-172.62万元，净利润-168.27万元。(注：该数据未经审计)

与上市公司的关联关系：广州达元食品安全技术有限公司为公司参股子公

司广东达元食品药品安全技术有限公司全资子公司，公司总经理周新宇先生、公司副总经理程钢先生为广东达元食品药品安全技术有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，广州达元食品安全技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.8　广州合谐医疗科技有限公司

法定代表人：李忠兴

注册资本 ：1,058.80万元

法定住所：广州市天河区体育东路122号之一2001、2002、2003、2004房

经营范围：研究、开发：医疗器械、健身器材、美容用品、计算机软硬件；医疗器械信息咨询；健康信息咨询；销售：健康器材、美容用品、计算机软硬件；经营：II类：6820普通诊察器械、6827中医器械；II类、III类：6821医用电子仪器设备（III类6821-1、6821-2、6821-3除外）、6826物理治疗及康复设备、6840临床检验分析仪器、6870软件（在《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》核定项目及有效期限内从事经营）。

财务数据：截止2014年6月30日，公司资产总额为972.36万元，净资产177.85万元，半年度实现营业收入169.28万元，营业利润-132.10万元，净利润-132.10万元。(注：该数据未经审计)

与上市公司的关联关系：广州合谐医疗科技有限公司为公司参股孙公司，公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广州合谐医疗科技有限公司15.00%股权。根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》（第十章10.1.3第五条）对于关联方认定的标准，遵守实质重于形式的原则，审慎认定该公司与上市公司构成关联关系。

1.9　广州爱健生物技术有限公司

法人代表：糜庆丰

注册资本：1,166.6667万元

法定住所：广州国际生物岛螺旋三路一号生产区第五层503单元

经营范围：生物技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；一类医疗器械批发；一类医疗器械零售；医疗设备租赁服务。许可经营项目：二、三类医疗器械批发；二、三类医疗器械零售。

财务数据：截止2014年6月30日，公司资产总额为5,145.01万元，净资产为3,476.33万元，半年度实现营业收入759.85万元，营业利润-511.36万元，净利润-462.54万元。(注：该数据未经审计)

与上市公司的关联关系：广州爱健生物技术有限公司为公司参股孙公司，公司副总经理程钢先生为广州爱健生物技术有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，广州爱健生物技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.10　广州达信生物技术有限公司

法人代表：雍智全

注册资本：2,009.00万元

法定住所：广州高新技术产业开发区香山路19号211房

经营范围：主营项目类别：研究和试验发展。一般经营项目：医学研究和试验发展；生物技术推广服务；企业总部管理；企业管理咨询服务；科技中介服务；医疗设备租赁服务；市场管理。换取新执照.

财务数据：截止2014年6月30日，公司资产总额为2,694.07万元，净资产为2,694.40万元，半年度实现营业收入0.00万元，营业利润-77.87万元，净利润-77.87万元。(注：该数据未经审计)

与上市公司的关联关系：广州达信生物技术有限公司为公司参股孙公司，公司副总经理程钢先生为广州达信生物技术有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，广州达信生物技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.11 东莞达信生物技术有限公司

法人代表：雍智全

注册资本：1,000.00万元

法定住所：东东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园7号楼2楼202室

经营范围：生物技术、生物医药、生物制品的研发、技术咨询及技术转让。

财务数据：截止2014年6月30日，公司资产总额为2,458.99万元，净资产为586.57万元，半年度实现营业收入0.00万元，营业利润-75.44万元，净利润-75.44万元。(注：该数据未经审计)

与上市公司的关联关系：东莞达信生物技术有限公司为公司参股孙公司广州达信生物技术有限公司全资子公司，公司副总经理程钢先生为广州达信生物技术有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，东莞达信生物技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.12　广州市顺元医疗器械有限公司

法人代表：庄少彬

注册资本：150.16万元

法定住所：广州市岑村圣堂小区80号之一房

经营范围：生物产品的研究、开发、技术咨询；实验室设备及试剂（不含化学危险品）的研究、开发、销售（国家专营专控项目除外）；销售：一类医疗器械（国家专营专控项目除外）；二类、三类：医用高频仪器设备；二类：医用电子仪器设备、医用X射线附属设备及部件、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、物理治疗及康复设备。（持《医疗器械经营企业许可证》经营，有效期至2016年04月12日）。生产：II类消毒和灭菌设备及器具（限分支机构经营，持有效许可证经营，有效期至2017年5月24日）

财务数据：截止2014年6月30日，公司资产总额为986.18万元，净资产为334.08万元，半年度实现营业收入662.57万元，营业利润24.69万元，净利润18.51万元。(注：该数据未经审计)

与上市公司的关联关系：广州市顺元医疗器械有限公司为公司参股孙公司，公司副总经理程钢先生为广州市顺元医疗器械有限公司董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，广州市顺元医疗器械有限公司与上市公司构成关联关系。

（下转B103版）