中山大学达安基因股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2014-070

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人杨恩林及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,407,047,541.45	1,155,181,397.92	1,166,574,397.09	20.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	800,643,280.29	701,435,654.74	712,828,653.91	12.32%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	267,451,064.65	23.97%	758,009,896.84	27.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,276,982.26	−38.38%	98,455,428.66	−17.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,303,471.20	110.36%	60,415,736.66	62.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	−40,096,969.02	−150.44%
基本每股收益(元/股)	0.07	−36.36%	0.18	−18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.07	−36.36%	0.18	−18.18%
加权平均净资产收益率	4.92%	−4.55%	12.98%	−5.88%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	33,453,642.24	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	15,269,563.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,498,917.28	
减:所得税影响额	11,113,223.67	
少数股东权益影响额(税后)	1,069,207.33	
合计	38,039,692.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,112						
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%	110,791,749	0			
广州生物工程中心	国有法人	15.00%	82,377,328	0			
何蕴韶	境内自然人	1.82%	9,971,993	9,971,993			
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	1.45%	7,960,032	0			
程钢	境内自然人	1.39%	7,641,581	7,641,581			
周新宇	境内自然人	1.34%	7,370,604	5,527,952			
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	1.10%	6,032,879	0			
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.08%	5,935,352	0			
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	3,900,000	0			
哥伦比亚大学	境外法人	0.66%	3,623,444	0			
前10名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
广州中大控股有限公司	110,791,749	人民币普通股	110,791,749				
广州生物工程中心	82,377,328	人民币普通股	82,377,328				
红塔创新投资股份有限公司	7,960,032	人民币普通股	7,960,032				
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	6,032,879	人民币普通股	6,032,879				
国信证券股份有限公司	5,935,352	人民币普通股	5,935,352				
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	3,900,000	人民币普通股	3,900,000				
哥伦比亚大学	3,623,444	人民币普通股	3,623,444				
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	3,297,503	人民币普通股	3,297,503				
华西证券股份有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
陈颖	2,612,125	人民币普通股	2,612,125				
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。						
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名无限售条件普通股股东中,股东陈颖在报告期内因参与融资融券业务持有公司股份2,600,692股,普通证券账户持有公司股份11,433股,合计持股比例为0.48%。						

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东中,何蕴韶先生于2014年6月26日以股份卖出回购模式,通过大宗交易转让公司无限售条件流通股2,769,998股,占公司总股本的0.61%。截止报告期末,何蕴韶先生目前实际持有公司股份9,971,993股。程钢先生于2014年6月26日以股份卖出回购模式,通过大宗交易转让公司无限售条件流通股2,122,662股,占公司总股本的0.46%。截止报告期末,程钢先生目前实际持有公司股份7,641,581股。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率(%)	变动原因
应收票据	5,213,360.00	351,856.00	1381.67%	应收票据未到期
预付款项	82,849,616.37	51,558,440.10	60.69%	1、仪器产品线销售增加,采购增加;2、购买厂房预付款;3、工程预付款。
其他应收款	76,307,533.65	38,540,642.16	97.99%	新增的应收股权转让余款
存货	147,911,184.41	99,205,376.33	49.10%	仪器设备采购增加
可供出售金融资产	75,123,266.23	52,734,678.14	42.46%	执行新会计准则,年初为追溯调整
短期借款	281,000,000.00	145,000,000.00	93.79%	1、仪器产品线扩张;2、新研发项目投入资加。
应付票据	16,640,000.00	0.00	100.00%	开具银行承兑汇票
应付账款	136,313,348.34	79,725,027.29	70.98%	各产品线销售增加,采购增加
预收款项	17,555,663.34	50,580,160.54	−65.29%	期初预收股权款及部分货款交易完成。
应付职工薪酬	7,478,066.05	18,873,887.98	−60.38%	年初余额包含了年底计提的年终奖金
应交税费	21,198,899.82	34,286,461.14	−38.17%	2013年汇算清缴完成。
应付利息	428,027.76	282,416.67	51.56%	短期借款增加,计提利息同步增加
主营业务收入	756,658,717.04	596,228,899.16	26.91%	各产品线持续稳步增长。
其他业务收入	1,351,179.80	348,636.80	287.56%	租房收入增加
主营业务成本	402,115,480.90	300,501,232.89	33.81%	随营业收入的增长而增长,达安健康新增服务项目成本增加
资产减值损失	4,056,595.48	1,090,399.71	272.03%	根据企业会计准则计提的坏账准备。
投资收益	26,764,055.29	83,110,618.22	−67.80%	去年同期转让广州安必平医药科技有限公司20%股权
营业外支出	449,529.10	110,070.64	308.40%	支付客户违约金及固定资产报废损失。
经营活动产生的现金流量净额	−40,096,969.02	−16,010,853.18	−150.44%	1、仪器产品线扩张;2、新研发项目投入增加。
投资活动产生的现金流量净额	−105,124,998.80	−659,067.33	−15850.57%	1、新研发项目投入固定资产增加;2、购置杭州房产支付部分款项。
筹资活动产生的现金流量净额	116,527,752.71	46,494,149.90	150.63%	1、仪器产品线扩张;2、新研发项目投入资加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股东何蕴韶先生于2014年6月26日以股份卖出回购模式,通过大宗交易转让公司无限售条件流通股2,769,998股,占公司总股本的0.61%;公司股东程钢先生于2014年6月26日以股份卖出回购模式,通过大宗交易转让公司无限售条件流通股2,122,662股,占公司总股本的0.46%。	2014年6月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2014-035号公告:《关于股东股份融资的公告》
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%的股权在产权交易所公开挂牌转让。2014年9月18日,佛山达安医疗设备有限公司在上海联合产权交易所正式挂牌交易,挂牌期限为2014年9月18日起至后20个工作日。交易结果公司将按信息披露规定进行公告。	2014年08月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2014-056号公告:《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》

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	中山大学、广州生物工程中心、汪友明、红塔创新投资股份有限公司、深圳市东盛创业投资有限公司、刘强、深圳市同创伟业投资有限公司	1、中山大学对本公司作出承诺:“本单位及其控制企业将不从事与公司主营业务——荧光基因探针PCR试剂盒相同或同类的生产经营业务,从而确保避免对公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。” 2、广州生物工程中心、汪友明、红塔创新投资股份有限公司、深圳市东盛创业投资有限公司、刘强、深圳市同创伟业创业投资有限公司分别对本公司作出承诺:承诺其及其控制的企业将不从事与本公司相同或同类的生产经营业务,不生产、开发任何对本公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的类同产品,也不会直接经营或间接经营、参与投资与本公司业务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术,从而确保避免对本公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。	2004年07月20日	长期有效	截至2014年9月30日,汪友明、红塔创新投资股份有限公司(目前持有公司股份7,960,032股,占公司总股本的1.45%)、深圳市东盛创业投资有限公司、刘强、深圳市同创伟业创业投资有限公司不是公司持股5%以上股东,相应承诺已履行完毕,其余承诺人均遵守了上述承诺,未发现存在违反承诺的情况。
	中山大学、广州生物工程中心、汪友明、红塔创新投资股份有限公司、深圳市东盛创业投资有限公司、刘强、深圳市同创伟业投资有限公司	1、公司发行上市前,第一大股东中山大学及持有公司5%以上股份的股东广州生物工程中心、汪友明、红塔创新投资股份有限公司、深圳市东盛创业投资有限公司、刘强、深圳市同创伟业创业投资有限公司分别对本公司作出承诺:承诺其及其控制的企业将避免与公司发生关联交易。如因公司生产经营需要而无法避免关联交易时,将依法诚信地履行股东的义务,不会利用股东地位,就上述关联交易采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯公司及其他股东合法权益的决议。关联交易将严格遵循市场公正、公平的原则进行。	2004年07月20日	长期有效	截至2014年9月30日,汪友明、红塔创新投资股份有限公司(目前持有公司股份7,960,032股,占公司总股本的1.45%)、深圳市东盛创业投资有限公司、刘强、深圳市同创伟业创业投资有限公司不是公司持股5%以上股东,相应承诺已履行完毕,其余承诺人均遵守了上述承诺,未发现存在违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	中山大学达安基因股份有限公司	1、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%。	2012年05月15日	2012年-2014年	截至2014年9月30日,上述承诺人均遵守了上述承诺,未发现存在违反承诺的情况。
	公司现任董事、监事、高级管理人员	1、公司董事、监事和高级管理人员承诺:本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。	2013年05月16日	长期有效	截至2014年9月30日,上述承诺人均遵守了上述承诺,未发现存在违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	−25.00%	至	5.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	10,850.12	至	15,190.18
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,466.83		
业绩变动的原因说明	1、主营业务持续增长;2、根据新准则调整年初未分配利润。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,本公司自2014年7月1日起调整对广州安必平医药科技有限公司、广东华南新药创制有限公司、南昌百特生物高新技术股份有限公司等13家公司的投资转至可供出售金融资产核算,同时对合并报表期初数进行追溯调整,调整后可供出售金融资产期初余额为52,734,678.14元,长期股权投资期初余额为40,344,396.81元。

根据最新修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》被投资公司广州安必平医药科技股份有限公司因处置部分股权,且处置后的剩余股权不能够对被投资单位施加重大影响。按准则调整长期股权投资账面价值及投资收益12,172,749.63元;被投资公司广州爱健生物技术有限公司因追加投资导致本公司不能够对被投资单位施加重大影响。按准则调整长期股权投资账面价值及投资收益−779,750.46元;公司追溯调整后2014年1月1日的净资产金额增加11,392,999.17元。

中山大学达安基因股份有限公司
董事长:何蕴韶
2014年10月27日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2014-068

中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会2014年第九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五届董事会2014年第九次临时会议于2014年10月22日以电子邮件方式发出通知,并于2014年10月27日(星期一)上午9:00在广州市高新区科学城香山路19号会议办公大楼一楼会议室以通讯的方式召开,本次会议由董事长何蕴韶先生主持,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:

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年第三季度报告》。

公司《2014年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),《2014年第三季度报告》正文刊登于2014年10月28日《证券时报》(公告编号:2014-070)。

二、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《关于建立创业平台,探索多层次员工激励机制的预案》。

目前,随着国家创新战略和医疗体制改革的深化,国内医疗健康行业已进入快速发展的阶段,各路资本纷纷进入,从而使得在人才、技术、资源等方面竞争日益激烈。公司的战略目标是成为国际知名、中国一流的诊断产业上下游一体化的供应商,经过多年努力,公司已经从产品型公司,成长为医药健康领域的平台型公司,目前面临着前所未有的技术、运营和管理等方面的挑战。为适应现有的行业发展和竞争环境,积极响应国家鼓励多种形式的创业机制,公司决定建立创业平台,同时建立以多层次的、以员工持股为核心的长效激励机制。在新兴领域,鼓励员工和公司合作,积极创业创新,并且开放公司平台,吸引社会资源加盟达安,从而推动公司的持续、健康和快速的发展。因此,董事会同意公司根据战略发展要求和业务规划目标,积极探索经营管理层、核心技术人员和业务骨干采取多种有效方式持股的方案。

本预案尚须提交2014年第五次临时股东大会审议。

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《关于中止高级管理人员年度效益收入奖励的预案》。

2005年3月23日,公司第二届董事会第七次会议通过了《关于公司董事、监事及高管人员薪酬的预案》,以每年年初下达“计划实现净利润”指标为基数,高管人员根据完成任务情况提取效益收入作为年度奖励。2010年8月19日,公司第四届董事会第一次会议通过了《关于修订公司高管人员效益收入的预案》。现公司董事会拟中止高级管理人员年度效益收入奖励方案,同时将根据企业战略发展目标和业务规划要求,积极探索建立对经营管理层、核心技术人员和业务骨干实施多层次员工持股方案的激励机制。(具体内容详见附件一)

本预案尚需提交2014年第五次临时股东大会审议。

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《关于向银行申请授信额度的议案》。

为保证公司投资和经营活动的正常开展,董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行申请人民币7,000.00万元的综合授信额度贷款、兴业银行广州分行申请人民币5,000.00万元的综合授信额度贷款、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币5,000.00万元的综合授信额度贷款、汇丰银行(中国)有限公司广州分行申请人民币 5,000.00 万元的综合授信额度贷款并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。

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《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2014年第五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10月28日《证券时报》(公告编号:2014-072)。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2014年10月27日

附件一:

关于中止高级管理人员年度效益收入奖励的预案

2005年3月23日,中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”、公司)第二届董事会第七次会议通过了《关于公司董事、监事及高管人员薪酬的预案》,以每年年初下达“计划实现净利润”指标为基数,高管人员根据完成任务情况提取效益收入。

一、计提标准如下:

净利润完成率 =实际实现净利润/计划实现净利润

(1)净利润完成率达到100%,按净利润的6%提取。

(2)超额完成任务部分按以下标准提取:

100%<净利润完成率≤130%,超额部分按净利润的10%提取;

130%<净利润完成率,超额部分按净利润的20%提取。

(3)发生亏损,按亏损额的2%计算惩罚金额,由高管人员承担。

(4)如发生重大不可预计情况,由薪酬与考核委员会提出方案报董事会审议。

二、效益收入按加权平均的分值予以分配,各成员的分配分值如下:

董事长:100分;

总经理:90分;

董事、副总经理及其他高管人员:80分。

三、提取的效益收入计入当年成本费用。

四、完成任务指标以未提取效益收入的数据为准。

五、高管人员的薪酬和福利的其他细则按照董事会已批准的制度执行。

六、本规定自2010年度开始执行。

在董事会的正确领导下,公司管理层以实现基于持续发展为主旋律的整体经营目标为导向,不断追求经营和业绩的提升,2013年度全面完成的董事会下达的任务。公司的战略目标是成为国际知名、中国一流的诊断产业上下游一体化的供应商,经过多年努力,公司已经从产品型公司,成长为医药健康领域的平台型公司,目前面临着前所未有的技术、运营和管理等方面的挑战。为适应现有的行业发展和竞争环境,积极响应国家鼓励多种形式的创业机制,公司决定建立创业平台,同时建立以多层次的、以员工持股为核心的长效激励机制。在新兴领域,鼓励员工和公司合作,积极创业创新,并且开放公司平台,吸引社会资源加盟达安,从而推动公司的持续、健康和快速的发展。

为此,公司董事会拟中止高级管理人员年度效益收入奖励方案,同时将根据企业战略发展目标和业务规划要求,积极探索建立对经营管理层、核心技术人员和业务骨干实施多层次员工持股方案的激励机制。

请予以审议。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2014年10月27日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2014-069

中山大学达安基因股份有限公司第五届监事会2014年第六次临时会议决议公告

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“达安基因”、“公司”)第五届监事会2014年第六次临时会议于2014年10月22日以邮件的形式发出会议通知,并于2014年10月27日(星期一)上午11:00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方式召开。本次会议由监事会主席陆缨女士主持,公司监事5名,参加表决的监事5名。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。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5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2014年第三季度报告》。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年第三季度报告进行了审核,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年第三季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年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),2014年第三季度报告正文刊登于2014年10月28日《证券时报》(公告编号:2014-070)。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于建立创业平台,探索多层次员工激励机制的预案》。

监事会认为公司建立创业平台,同时建立以多层次的、以员工持股为核心的长效激励机制符合公司的战略发展要求和业务规划目标。因此,同意公司根据战略发展要求和业务规划目标,积极探索经营管理层、核心技术人员和业务骨干采取多种有效方式持股的方案。

本预案尚须提交2014年第五次临时股东大会审议。

三、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于中止高级管理人员年度效益收入奖励的预案》。

监事会认为公司中止高级管理人员年度效益收入奖励, 同时将根据企业战略发展目标和业务规划要求,积极探索建立对经营管理层、核心技术人员和业务骨干实施多层次员工持股方案的激励机制是根据公司所处的行业发展和竞争环境,结合实际经营情况决定的,在新兴领域,鼓励员工和公司合作,积极创业创新,并且开放公司平台,吸引社会资源加盟公司,有利于解决公司目前所面临的技术、运营和管理方面的难题,推动公司的持续、健康和快速的发展。因此,同意公司《关于中止高级管理人员年度效益收入奖励的预案》。

本预案尚须提交2014年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
监 事 会
2014年10月27日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2014-071

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:

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年第九次临时会议定于2014年11月13日(星期四)召开公司2014年第五次临时股东大会,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11月13日下午14:30

(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11月13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11月12日下午15:00至2014年11月13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11月6日

6、会议出席对象:

(1)截止 2014 年11月6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《关于建立创业平台,探索多层次员工激励机制的议案》

3、审议《关于中止高级管理人员年度效益收入奖励的议案》

上述第1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年第八次临时会议审议通过, 具体内容详见2014年10月11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年第九次临时会议审议通过,具体内容详见2014年10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11月10日、11月11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11月13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;	1.07元
1.8	股票期权激励计划的调整方法和程序;	1.08元
1.9	股票期权会计处理;	1.09元
1.10	股票期权的授予程序和激励对象的行权程序;	1.10元
1.11	公司与激励对象各自的权利义务;	1.11元
1.12	股票期权激励计划变更、终止。	1.12元
2	《关于建立创业平台,探索多层次员工激励机制的议案》	2.00元
3	《关于中止高级管理人员年度效益收入奖励的议案》	3.00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
赞成	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:

①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;

②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11月12日下午15:00,结束时间为2014年11月13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年第五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10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年第五次临时股东大会,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