证券代码:002030　　证券简称:达安基因　　公告编号:2014-075

中山大学达安基因股份有限公司 第五届董事会2014年第十次 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(以下简称"达安基因"、"公司")第五届董事会2014年第十次临时会议于2014年11月4日以邮件的形式发出会议通知,并于2014年11月9日(星期日)上午10:00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现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持,会议应到董事9名,实到董事8名,董事孙晓先生因工作原因未能出席本次会议,书面授权委托董事长何蕴韶先生代表出席会议并表决。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审议并通过了以下决议:

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《关于转让参股子公司广东达元食品药品安全技术有限公司股权的议案 》。

详情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《关于转让参股子公司广东达元食品药品安全技术有限公司股权的公告》(公告编号:2014-076)。

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《关于控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司拟申请新三板挂牌的预案》。

公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下,申请全国中小企业股份转让系统挂牌。

本预案尚需提交2014年第六次临时股东大会审议。

详情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《关于控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司拟申请新三板挂牌的公告》(公告编号:2014-077)。

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《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的预案》。

本项预案已经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,本次担保事项尚需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。

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《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号:2014-078)。

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《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2014年第六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11月11日《证券时报》(公告编号:2014-079)。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司董事会

2014年11月11日

证券代码:002030　　证券简称:达安基因　　公告编号:2014-076

中山大学达安基因股份有限公司 关于转让参股子公司广东达元食品药品 安全技术有限公司股权的公告

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")于2014年11月9日召开第五届董事会2014年第十次临时会议审议通过了《关于转让参股子公司广东达元食品药品安全技术有限公司股权的议案》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定,本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议且不构成关联交易及关联股东回避事宜,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概况

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称"达安基因"、"公司")拟将其持有参股子公司广东达元食品药品安全技术有限公司(以下简称"广东达元")32.79%的股权转让给广州绿洲生化科技股份有限公司(以下简称"绿洲生化"),绿洲生化以发行股份的方式购买公司所持有广东达元的全部股权。股权转让方案如下:

本次股权转让经中瑞国际资产评估(北京)有限公司评估,根据资产评估报告,广东达元全部权益于评估基准日2014年08月31日评估值为8,931.06万元,公司所持广东达元32.79%股权的评估值为2,928.49万元。经双方在评估价值的基础上协商,确定本次交易价格为2,885.25万元,公司以所持广东达元的全部股份认购绿洲生化定向增发的8,486,017股,每股发行价格为3.40元,交易完成后,公司将持有绿洲生化17.94%的股份(最终持股比例以绿洲生化本次顺利购买股权且募集资金成功后为准)。

广东达元食品药品安全技术有限公司其余股东也分别将其所持有的股权转让给绿洲生化,转让完成后,绿洲生化将持有广东达元的100%股权。

二、交易标的基本情况

公司名称:广东达元食品药品安全技术有限公司

注册地址:广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A1栋六层

法定代表人:石松

注册资本:人民币1,220.00万元

经营范围:"食品科学技术研究服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;农业科学研究和试验发展;畜牧业科学研究服务;水产业科学研究服务;教学设备的研究开发;农业技术推广服务;农业技术开发服务;农业技术咨询、交流服务;农业技术转让服务;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;信息电子技术服务;科技信息咨询服务;软件服务;软件批发;软件零售;软件开发;实验分析仪器制造;农林牧渔机械配件制造;农林牧渔专用仪器仪表制造;药物检测仪器制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;仪器仪表修理;仪器仪表批发;信息技术咨询服务;集成电路设计;信息系统集成服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);贸易代理;化学试剂和助剂制造(监控化学品、危险化学品除外);九座以下小轿车销售;食品检测服务"。

股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	广州三元科技有限公司	500.00	40.98
2	中山大学达安基因股份有限公司	400.00	32.79
3	东莞市长盛创业投资行(有限合伙)	220.00	18.03
4	曾静	100.00	8.20
合计		1,220.00	100.00

主要财务指标:

截止2014年8月31日,根据中瑞国际资产评估(北京)有限公司《广州绿洲生化科技股份有限公司拟进行股权并购涉及广东达元食品药品安全技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》【中瑞评报字【2014】110020133号】中采用收益法的评估结果:广东达元食品药品安全技术有限公司的全部权益价值为8,931.06万元。

截止2014年8月31日,根据"大信会计师事务所(特殊普通合伙)"出具的审计报告"大信审字【2014】第22-00067号",广东达元的营业收入为8,645,113.90元,净利润为-793,907.21元。

本次交易经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,经中瑞国际资产评估(北京)有限公司评估。以上会计师事务所和资产评估机构具有从事证券、期货的相关业务资格。

三、交易对手的基本情况

公司名称:广州绿洲生化科技股份有限公司

股份名称:绿洲生化

股份代码:430437

挂牌系统:全国中小企业股份转让系统

注册地址:广州高新技术产业开发区科学大道科汇一街7号901室

注册资本:20,000,000元

法定代表人:卢新

公司类型:股份有限公司

主营业务:专业从事食品安全快速检验产品的研发、生产、销售和技术服务。

主要财务指标:截止2014年6月30日,该公司总资产为24,391,466.46元,净资产为22,310,487.72元;2014年1-6月主营业务收入为7,465,753.74元,实现净利润1,171,761.95元。

该公司与达安基因不存在关联关系。该公司2011年至今未因重大违法违规受到过行政或刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

截止2014年6月30日,该公司股权结构情况如下:

股本结构表

股份性质		期初 数量(股)	期初 比例	期末 数量(股)	期末 比例
无限售条件的股份		4,866,250	38.93%	7,898,000	39.49%
有限售条件的股份	1 控股股东、实际控制人	5,021,250	40.17%	8,034,000	40.17%
	2 董事、监事及高级管理人员	2,542,500	20.34%	4,068,000	20.34%
	3 核心员工	0	0	0	0
	4 其他	70,000	0.56%	0	0
	有限售条件的股份合计	7,633,750	61.07%	12,102,000	60.51%
总股本		12,500,000	100.00%	20,000,000	100.00%
股东总数		35		36	

四、交易的主要内容

1、交易标的:公司持有广东达元食品药品安全技术有限公司32.79%股权。

2、交易主体

出让方:中山大学达安基因股份有限公司

受让方:广州绿洲生化科技股份有限公司

3、交易价格:中山大学达安基因股份有限公司持有广东达元食品药品安全技术有限公司32.79%股权经中瑞国际资产评估(北京)有限公司评估,评估价值为2,928.49元,双方在评估价值的基础上经协商确定本次交易的价格为2,885.25元。

4、支付方式:广州绿洲生化科技股份有限公司向中山大学达安基因股份有限公司发行股份,中山大学达安基因股份有限公司将所持广东达元食品药品安全技术有限公司32.79%的全部股份认购绿洲生化定向增发的8,486,017股。

5、股份发行价格:广州绿洲生化科技股份有限公司发行股份的价格经双方协商确定为3.4元/股。

6、限售期:广州绿洲生化科技股份有限公司向中山大学达安基因股份有限公司发行的股份自股份发行结束之日起六个月内不得转让。

五、本次交易对公司的影响

广东达元是公司的参股子公司,是公司产业链布局的重要一环。本次交易有利于广东达元通过与同行业公司的合并,实现优势互补,进一步增强广东达元研发、生产、销售环节的竞争力,使其在未来市场竞争中能够保持并扩大优势地位,同时有利于公司实现国际知名、中国一流的诊断产业上下游一体化的供应商发展目标。

六、独立董事意见

公司独立董事为本次交易发表了独立意见,认为:公司与交易对方发生的交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格以资产评估报告协议为依据,公允合理,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。

七、备查文件

1、《中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会2014年第十次临时会议决议》;

2、《独立董事对公司相关事项出具的独立意见》;

3、《广州绿洲生化科技股份有限公司拟进行股权并购涉及广东达元食品药品安全技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》【中瑞评报字【2014】110020133号】;

4、《广东达元食品药品安全技术有限公司审计报告》大信审字【2014】第22-00067号;

5、《广州绿洲生化科技股份有限公司<营业执照>》;

6、《广州绿洲生化科技股份有限公司与广州三元科技有限公司 中山大学达安基因股份有限公司 东莞市长盛创业投资行(有限合伙) 曾静及广东达元食品药品安全技术有限公司发行股份购买资产协议》。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司董事会

2014年11月11日

证券代码:002030　　证券简称:达安基因　　公告编号:2014-077

中山大学达安基因股份有限公司 关于控股子公司广州市达瑞生物技术 股份有限公司拟申请新三板挂牌的公告

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。

2014年11月9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")第五届董事会2014年第十次临时会议审议通过了《关于控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司拟申请新三板挂牌的预案》。公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司(以下简称"达瑞生物")拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下,申请全国中小企业股份转让系统(以下简称"新三板")挂牌。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下:

一、达瑞生物基本情况介绍

公司名称:广州市达瑞生物技术股份有限公司

成立日期:2003年8月11日

注册地址:广州市高新技术产业开发区荔枝山路6号自编2号404

法定代表人:李明

注册资本:人民币3,160.00万元

主要经营项目类别:医药制造业

一般经营项目:医学研究和试验发展;医疗设备租赁服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;软件开发;许可经营项目:化学药品制剂制造;生物药品制造;医疗诊断、监护及治疗设备制造;医疗诊断、监护及治疗设备批发;医疗诊断、监护及治疗设备零售;二、三类医疗器械批发;二、三类医疗器械零售。

达瑞生物与公司关系:达瑞生物是公司控股子公司,其中公司持有达瑞生物53.01%的股权、余江信诚创业投资中心持有达瑞生物46.99%的股权。

历史沿革:

1、公司设立

2003年8月11日,达瑞生物在广州市工商行政管理局萝岗分局登记注册,注册资本100.00万元,其中本公司出资40.00万,占注册资本40.00%;李仪出资30.00万,占30.00%;孙启鸿出资30.00万,占30.00%。

2、变更沿革

2003年9月,达瑞生物增资400.00万元,注册资本变更为500.00万元,其中本公司出资440.00万,占88.00%;李仪出资30.00万,占6.00%;孙启鸿出资30.00万,占6.00%。

2006年8月,达瑞生物股权转让,转让变更后注册资本500.00万元,其中本公司出资265.00万,占53.00%;李仪出资205.00万,占41.00%;孙启鸿出资30.00万,占6.00%。

2006年10月,达瑞生物增资330.00万,注册资本变更为830.00万元,其中本公司出资440.00万,占53.01%;李仪出资340.00万(技术出资310.00万),占40.96%;孙启鸿出资50.00万(技术出资20.00万),占6.02%。

2013年2月,达瑞生物股权转让变更,变更后注册资本830.00万元,其中本公司出资440.00万,占53.01%;余江信诚出资340.00万,占41.96%;孙启鸿出资50.00万,占6.02%。

2013年11月,达瑞生物股权转让变更,变更后注册资本830.00万元,其中本公司出资440.00万,占53.01%;余江信诚出资390.00万,占46.99%。

2014年9月,达瑞生物整体变更为股份公司,股本为3,160.00万元,其中本公司持股数量16,751,792股,占53.01%;余江信诚持股数量14,848,208股,占46.99%。

二、达瑞生物财务数据

单位:元

项目	2013年度/2013年12月31日	2014年1-9月/2014年9月30日	2013年各项数据占上市公司的比例	2104年1-9月各项数据占上市公司的比例
总资产	85,460,790.88	104,176,351.64	7.33%	7.40%
净资产	35,251,936.76	44,599,426.78	4.58%	5.18%
营业收入	64,707,270.66	62,206,704.82	7.57%	8.21%
净利润	12,073,354.29	9,347,490.02	8.35%	9.49%

三、核心业务及同业竞争介绍

达瑞生物的主营业务为定量免疫和优生优育领域诊断试剂及相关仪器的研发、生产、销售。主要产品主要包含试剂和仪器两大类。试剂主要为采取时间分辨荧光免疫分析技术生产的检测试剂。仪器主要配套主营试剂产品的分析检测仪器,公司通过委托加工与经销的方式销售各种半自动和全自动检测仪。

公司主营业务为核酸诊断试剂和传染病领域诊断试剂及相关仪器的研发、生产、销售。与达瑞生物主营业务属于体外诊断领域不同细分领域,所采用的技术原理完全不同。

因此,达瑞生物主营业务与本公司不存在同业竞争情况,也不属于上市公司核心业务。达瑞生物新三板挂牌,不影响上市公司业务的正常开展,不影响上市公司的地位和持续盈利能力,符合公司长远发展战略。

四、挂牌方案介绍

达瑞生物股改已于2014年9月变更完毕,原广州市达瑞抗体工程技术有限公司股东成为达瑞生物的股东,股权比例不变。同时,原广州市达瑞抗体工程技术有限公司的一切债权债务和一切权益义务均由达瑞生物承继。达瑞生物拟在符合国家相关法律法规政策和各项条件成熟的情况下于近期申请在新三板挂牌。

五、拟申请在新三板挂牌的原因及对上市公司的影响

1、申请挂牌的原因

达瑞生物拟申请在新三板挂牌有利于其进一步完善公司结构,提高经营管理水平,提升品牌影响力,完善激励机制,稳定和吸引优秀人才,增强核心竞争力。

2、对上市公司的影响

(1)不影响公司独立上市地位。

鉴于达瑞生物与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立,各自独立核算,独立承担责任和风险,且达瑞生物的业务、资产规模相对公司业务、资产规模偏小,达瑞生物股票挂牌后,不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响,不影响公司维持独立上市地位。

(2)不影响上市公司持续盈利能力。

鉴于公司的各项业务目前均保持良好的发展趋势,达瑞生物与公司其他业务板块之间保持业务独立性,达瑞生物股票挂牌转让不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响;同时达瑞生物股票挂牌后,有利于树立企业品牌,促进市场开拓。因此,达瑞生物股票挂牌转让后,公司能够继续保持良好的持续盈利能力。

(3)达瑞生物在新三板挂牌,有利于增加上市公司资产的流动性,提升上市公司持有资产的价值,实现上市公司股东利益的最大化。

六、其他事项

1、独立性、完整性说明

达瑞生物具有独立的业务体系,具有直接面向市场独立经营的能力,与本公司的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。

(1)业务独立

达瑞生物主营业务为高端免疫、优生优育领域体外诊断试剂及相关仪器的研发、生产、销售,目前已形成清晰的生产、研发、采购、销售流程,并建立独立的采购、销售渠道。本公司与达瑞生物存在一定的业务往来,但相互不存在依赖,不会影响达瑞生物业务独立性。

(2)资产独立

达瑞生物拥有生产经营所需的货币资金及相关设备等资产的所有权或使用权,其资产独立于本公司资产,与本公司产权关系明确,资产独立。

(3)人员独立

达瑞生物的高级管理人员和核心技术人员均与公司签署劳动合同并领取薪酬,不存在在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情形,也不存在在本公司及其控制的其他企业领薪的情形。达瑞生物独立与员工签署劳动合同、独立承担员工薪资福利,并建立了独立的员工考核、管理、薪酬等人事管理制度,人员独立。

(4)财务独立

达瑞生物依据《会计法》、《企业会计准则》等建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。达瑞生物设置财务部,是独立的财务、会计机构。达瑞生物拥有独立银行账户,开立有独立的基本存款账户,不存在与本公司或者任何其它单位或个人共享银行账户的情形。达瑞生物办理了国税和地税的税务登记证,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务,财务独立。

(5)机构独立

达瑞生物拥有独立的生产经营和办公机构场所,不存在与本公司及本公司关联方混合经营、合署办公的情形。达瑞生物设立了股东大会、董事会、监事会,并制定了公司章程、三会议事规则,各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。达瑞生物建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构,机构独立。

2、上市公司未来三年持股规划

公司未来三年将根据达瑞生物经营成长需求,遵循有利于公司长远发展和股东利益的原则,继续保持对达瑞生物的控股权。

3、是否涉及上市公司募集资金使用的情况

公司募集资金已全部使用完毕,不存在未使用的募集资金,也不存在未完成的募集资金投资项目。因而也不涉及将募集资金直接或间接投入达瑞生物的情形。

七、独立董事的独立意见

控股子公司达瑞生物拟申请在新三板挂牌有利于达瑞生物进一步完善法人治理结构,促进规范发展,完善激励机制,稳定和吸引优秀人才,增强核心竞争力,提高经营管理水平,有利于上市公司总体经营战略的实施,不存在损害股东和公司利益的情形。

八、风险提示

达瑞生物申请新三板挂牌时间尚未确定,能否顺利完成具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

1、中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会2014年第十次临时会议决议;

2、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司董事会

2014年11月11日

证券代码:002030　　证券简称:达安基因　　公告编号:2014-078

中山大学达安基因股份有限公司 关于为控股子公司融资租赁业务 提供担保的公告

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")于2014年11月9日召开第五届董事会2014年第十次临时会议,审议通过了《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的预案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第9.11条的规定,此项预案尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足经营资金的需求,中山大学达安基因股份有限公司(以下简称"达安基因"、"公司")的控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司(以下简称"达瑞生物")和广州达安临床检验中心有限公司(以下简称"广州临检")拟与深圳市前海梧桐融资租赁有限公司(以下简称"梧桐租赁")开展融资租赁业务(采用自有设备售后回租模式),融资额度不超过6,000.00万元。本次融资租赁资金来源为跨境人民币贷款,梧桐租赁拟向中国工商银行前海分行申请6,000.OO万元的融资款项并开立融资类保函,公司拟按其持有各控股子公司的股份比例为梧桐租赁本次融资贷款进行信用担保,担保融资总额不超过3,320.00万元,梧桐租赁以本次租赁资产为公司提供反担保,各控股子公司的其他股东将为本次融资贷款进行同比例担保,担保期限两年,具体情况如下:

1、达瑞生物拟与梧桐租赁开展融资租赁业务,融资额度不超过4,000.00万元。公司持有达瑞生物53.01%的股份,按其持股比例,本次担保融资金额不超过2,120.00万元,期限两年,担保方式为信用方式。

2、广州临检拟与梧桐租赁开展融资租赁业务,融资额度不超过2,000.00万元。公司持有广州临检60.00%的股份,按其持股比例,本次担保融资金额不超过1,200.00万元,期限两年,担保方式为信用方式。

二、被担保方的基本情况

公司名称:深圳市前海梧桐融资租赁有限公司

成立时间:2014年4月17日

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:陈俊生

注册资本:1亿元人民币

股权情况:联东集团(香港)有限公司持股52.00%、前海股权交易中心(深圳)有限公司持股40.00%、深圳市瑞泓投资有限公司持股8.00%。

经营范围:融资租赁业务,租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;实业项目投资咨询,经审批部门批准的其他业务。

主要财务数据:

单位:元

年份	2013年12月31日	2014年9月30日
资产总额	0.00	102,154,538.73
负债总额	0.00	0.00
营业收入	0.00	0.00
	2013年度	2014年三季度
利润总额	0.00	-398,461.25
净利润	0.00	-398,461.25
资产负债率	0.00	0.00

深圳市前海梧桐融资租赁有限公司成立于2014年4月,是由前海股权交易中心(深圳)有限公司、联东集团(香港)有限公司、深圳市瑞泓投资有限公司共同出资设立的中外合资企业。公司注册资本为人民币1亿元,注册地为深圳前海。

三、子公司的基本情况

1、广州市达瑞生物技术股份有限公司

成立时间:2003年8月11日

注册地址:广州市高新技术产业开发区荔枝山路6号自编2号404

法定代表人:李明

注册资本:3,160.00万元

经营范围:生物技术开发服务;医学研究和试验发展;医疗设备租赁服务;软件开发;生物技术咨询、交流服务;二、三类医疗器械零售;化学药品制剂制造;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;生物药品制造;医疗诊断、监护及治疗设备制造。

主要财务数据:

单位:元

年份	2013年12月31日	2014年9月30日
资产总额	85,460,790.88	104,176,351.64
负债总额	50,208,854.12	59,576,924.86
营业收入	64,707,270.66	62,206,704.82
	2013年度	2014年三季度
利润总额	13,570,127.93	10,997,047.08
净利润	12,073,354.29	9,347,490.02
资产负债率	58.75%	57.19%

注:2013年年度数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年第三季度数据未经审计。

广州达瑞为公司的控股子公司,公司持有其53.01%的股份,不存在对外担保、抵押、诉讼或仲裁事项等情况,经营状况良好,自身有足够的偿还能力。

2、广州达安临床检验中心有限公司

成立时间:2006年2 月28日

注册地址:广州市高新技术产业开发区荔枝山路6号

法定代表人:何蕴韶

注册资本:2,000.00万元

经营范围:医学检验、病理检验。

主营业务:医学检验、病理检验。

主要财务数据:

单位:元

年份	2013年12月31日	2014年9月30日
资产总额	92,284,196.83	135,257,771.22
负债总额	63,898,019.00	100,448,373.32
营业收入	133,994,820.40	144,730,857.12
	2013年度	2014年三季度
利润总额	1,045,611.89	7,556,729.49
净利润	747,283.61	6,423,220.07
资产负债率	69.24%	74.26%

注:2013年年度数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年第三季度数据未经审计。

广州临检为公司的控股孙公司,公司间接持有其60.00%的股份,不存在对外担保、抵押、诉讼或仲裁事项等情况,经营状况良好,自身有足够的偿还能力。

四、担保协议的主要内容

1、担保方:中山大学达安基因股份有限公司

2、被担保方:深圳市前海梧桐融资租赁有限公司

3、担保金额:不超过人民币3,320.00万元;

4、担保方式:信用担保

5、担保期限:两年

6、担保责任方式:连带责任担保

7、达瑞生物、广州临检其他股东提供同比例担保

五、董事会、独立董事意见

1、董事会认为:公司为控股子公司达瑞生物、广州临检开展融资租赁业务提供信用担保,可以提高融资效率、降低融资成本。被担保人目前经营情况良好,财务状况较好,到目前为止没有迹象表明其可能因债务违约而承担违约责任,且被担保人为担保人提供反担保。因此董事会认为此次担保有利于控股子公司的发展,且符合中国证监会、深圳交易所的相关规定。

2、独立董事认为:公司为控股子公司达瑞生物、广州临检开展融资租赁业务提供信用担保,有助于开拓控股子公司融资渠道,加快控股子公司发展速度。本项预案的表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,所涉及融资业务的对象为公司控股子公司,风险可控,不存在损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定。作为公司的独立董事,同意公司为控股子公司提供融资租赁业务担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币9,720.00万元(含本次),占公司2013年底经审计净资产的13.86%。公司及控股子公司无逾期对外担保的情况,亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1、《中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会2014年第十次临时会议决议》;

2、《独立董事对公司相关事项出具的独立意见》;

3、《保证合同》;

4、《开立融资类保函/备用信用证协议》;

5、《深圳市前海梧桐融资租赁有限公司关于中山大学达安基因股份有限公司为其子公司提供开展融资租赁开立保函担保事项反担保协议》

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司董事会

2014年11月11日

证券代码:002030　　证券简称:达安基因　　公告编号:2014-079

中山大学达安基因股份有限公司 关于召开2014年第六次 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年第十次临时会议决定于2014年11月27日(星期四)召开公司2014年第六次临时股东大会,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27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27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26日下午15:00至2014年11月27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:现场投票与网络投票相结合的方式

(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。

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20日

6、会议出席对象:

(1)截止 2014 年11月20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《关于控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》

2、审议《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》

上述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。

上述议案已经公司第五届董事会2014年第十次临时会议审议通过,具体内容详见2014年11月10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。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,上述事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

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24日、11月25日上午9:00—12:00,

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27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。每一议案应以相应的委托价格分别申报。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委托价格如下表:

议案序号	议案内容	委托价格
总表决	对所有议案统一表决	100.00元
1	《关于控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》	1.00元
2	《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》	2.00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 投同意票的,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同意票的,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11月26日下午15:00,结束时间为2014年11月27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年第六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11月11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年第六次临时股东大会,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 同意	表决意见 反对	表决意见 弃权
1	《关于控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》			
2	《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》			

注:请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"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。

股票代码:600110　　股票简称:中科英华　　编号:临2014-076

中科英华高技术股份有限公司 关于资产收购事项进展的提示性公告

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。

2013年12月4日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过拟用自筹资金以不高于人民币9.5亿元的价格向成都市广地绿色工程开发有限责任公司收购其所持德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权的事项。2013年12月23日,公司2013年第九次临时股东大会审议通过了上述事项。2013年12月底按协议约定完成了工商变更,公司持有德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权并已向交易对方成都市广地绿色工程开发有限责任公司支付了1亿元人民币股权转让价款。

公司本次资产收购事项所涉及的《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》正持续履行,现就近期有关进展事项说明如下:

目前,四川省矿产资源储量评审中心已将《四川省德昌县大陆槽稀土矿③号矿体资源储量核实报告》评审备案的申报材料报送四川省国土资源厅,经合规性审查,四川省国土资源厅出具了《关于〈四川省德昌县大陆槽稀土矿③号矿体资源储量核实报告〉评审备案的证明》(川国土资源备字[2014]112号),认为评审中心及其聘请的评审专家符合相应资质条件,专家人数符合规定,报送的材料要件齐全,符合备案要求,现予备案。根据有关储量评审意见书(川评审[2014]151号),主要评审结论为:大陆槽稀土矿③号矿体经过核实期间的生产探矿,其采矿权内的勘查程度已基本达到勘探程度,保有的资源储量可作为矿山开采和办理采矿权的依据。评审评定的矿产资源储量为:保有(111b)矿石量203.8万吨,REO51297吨;(122b)矿石量363.9万吨,REO93485吨;(333)矿石量57.7万吨,REO10342吨。伴生(333)铅10692吨,SrSO41270063吨,BaSO4271949吨,CaF2593993吨。

根据有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定,为控制交易风险及充分保障公司利益,公司已按上述协议约定将德昌厚地稀土100%股权过户予公司名下;目前,交易对方未能如期完成《股权转让协议》中所规定的各项义务,按照有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定交易对方已经违约,但是交易对方目前对所约定的义务如公诉事项处理等仍然在积极的推进中,为此公司将结合后续进展情况考虑适当的处理措施。

本次收购事项相关的协议仍在履行过程中,最终交易价格仍未确定,本次资产收购的交易行为也尚未最终完成。在本次资产收购事项后续进行过程中,如果因交易对方无法根据上述协议如期履行相关义务,进而引致对目标公司的生产经营产生重大影响时,存在公司将根据实际情况按协议规定行使单方解约权并终止交易的可能。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014年11月11日

证券简称:湖北金环　　证券代码:000615　　公告编号:2014-078

湖北金环股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

湖北金环股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年11月7日收到独立董事杜哲兴先生的书面辞职报告。根据中组部及省委组织部的有关规定与要求,杜哲兴先生申请辞去公司独立董事职务。辞职以后,杜哲兴先生将不在公司担任任何职务。

杜哲兴先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺时生效,在此期间,杜哲兴先生将继续履行其独立董事职责,公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。截至目前,杜哲兴先生未持有公司股份。

公司董事会对杜哲兴先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

湖北金环股份有限公司董事会

2014年11月10日

股票简称:湖北金环　　股票代码:000615　　公告编号:2014-079

湖北金环股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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

因本公司正在筹划重大事项,公司于 2014 年 10 月 28日、11月4日分别披露了《湖北金环股份有限公司停牌公告》(公告编号2014-071)、《湖北金环股份有限公司重大事项继续停牌公告》(公告编号2014-077),详细内容已于同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。经公司申请,公司股票已于 2014 年 10 月 28 日开市起停牌。

目前该事项还在继续筹划中,尚具有不确定性。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票于 2014 年 11月 11日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。

特此公告。

湖北金环股份有限公司

董事会

2014年11月10日

证券代码:000710　　证券简称:天兴仪表　　公告编号:2014-068

成都天兴仪表股份有限公司 关于所购买成都天兴山田车用部品 有限公司5.22%股权完成 工商变更登记事宜的公告

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。

2014年7月11日,公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司5.22%股权的议案》,同日公司与成都天兴仪表(集团)有限公司签署相关《股权转让协议》。有关情况详见公司于2014年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第六届董事会第二十次临时会议决议公告、《成都天兴仪表股份有限公司关于购买成都天兴山田车用部品有限公司股权暨关联交易的公告》。

2014年11月6日,成都天兴山田车用部品有限公司已在成都市工商行政管理局完成股权变更的工商登记手续。成都天兴山田车用部品有限公司股东由原来的成都天兴仪表(集团)有限公司持股5.22%、成都天兴仪表股份有限公司持股15%和日本国株式会社山田制作所持股79.78%变更为成都天兴仪表股份有限公司持股20.22%和日本国株式会社山田制作所持股79.78%。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月十日

证券代码:002584　　证券简称:西陇化工　　公告编号: 2014-076

西陇化工股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

西陇化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年11月7日收到公司副总裁刘炜先生提交的书面辞职报告。因个人原因,刘炜先生申请辞去其所担任的公司副总裁职务,刘炜先生辞职后不再担任公司其他职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定,刘炜先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

刘炜先生辞职后,其分管的人力资源管理及行政相关工作由新聘任的人力资源行政中心经理毕向量同志接任,刘炜先生辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。刘炜先生在公司任职期间恪尽职守兢兢业业,公司及董事会对刘炜先生在为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件:毕向量简历

毕向量,华东理工大学工商管理硕士研究生学历,曾在国药集团化学试剂有限公司担任党委副书记及人力资源总监职务,拥有丰富的人力资源管理经验,擅长薪酬绩效、培训体系设计及管理开发工作,自2014年11月7日起担任西陇化工人力资源行政中心总经理职务。

西陇化工股份有限公司

董事会

2014年11月10日

证券代码:002292　　证券简称:奥飞动漫　　公告编号:2014-089

广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014 年11月7日收到公司董事会秘书郑克东先生提交的书面辞职报告,郑克东先生因个人原因,提请辞去公司董事会秘书、副总经理、资本战略部总监职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,郑克东先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后,郑克东先生将不在公司担任任何职务。郑克东先生的辞职,不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司董事会对于郑克东先生在工作期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,在董事会秘书空缺期间,公司董事会指定公司副董事长蔡晓东先生代行董事会秘书职责,公司将依法定程序尽快召开董事会聘任新的董事会秘书。

公司联系方式不变,具体如下:

联系地址:广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼

邮政编码:510623

联系电话:020-38983278-3886或1102

传真号码:020-38336260

电子邮件:invest@gdalpha.com

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董　事　会

二〇一四年十一月十日

天弘基金管理有限公司关于 天弘安康养老混合型证券投资基金 继续暂停大额申购(含定期定额投资 申购)及转换转入业务的提示性公告

根据法律法规及《天弘安康养老混合型证券投资基金基金合同》、《天弘安康养老混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,天弘基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2014年5月6日发布了《天弘基金管理有限公司关于天弘安康养老混合型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资申购)及转换转入业务的公告》,现将上述基金继续暂停大额申购等业务的情况再次提示如下:

本公司决定自2014年5月6日起,暂停本基金单笔金额20万元以上(不含20万元)的申购(包括定期定额投资申购)和转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购及转换转入金额不得超过20万元(不含20万元)。

现本公司决定继续暂停接受大额申购(含定期定额投资申购)及转换转入业务。本基金恢复办理上述业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,投资者可登陆本公司网站(www.thfund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话400-710-9999(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者留意投资风险。

天弘基金管理有限公司

二〇一四年十一月十一日