

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、误导性陈述或重大遗漏者将承担法律责任。

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2014年第六次临时股东大会,并于2014年11月11日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《关于召开2014年第六次临时股东大会的公告》(公告编号:2014-079)。由于本公司股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台,根据相关规定,现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

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:中山市高新技术开发区科学城山路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本公司股东;

(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)截至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,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及其他有关人员。

二、会议审议项目:

1.审议关于公司与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.审议关于为拟挂牌公司融资租入业务提供担保的议案》

上述议案的具体表决事项,需经出席股东大会的有表决权的股东数的2/3以上通过。

上述议案系公司五届董事会2014年第十次临时会议通过,具体内容详见2014年11月11日在巨潮资讯网披露的《关于召开2014年第六次临时股东大会的提示性公告》。

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,上述事项属于涉及收购中小投资者的重大事项,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,公司根据计票结果进行公开披露。

3.议案投票表决办法:

(1)投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(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。

4.股权登记日:2014年11月20日

5.会议出席对象:

(1)截至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,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及其他有关人员。

二、会议审议项目:

1.审议关于公司与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.审议关于为拟挂牌公司融资租入业务提供担保的议案》

上述议案的具体表决事项,需经出席股东大会的有表决权的股东数的2/3以上通过。

上述议案系公司五届董事会2014年第十次临时会议通过,具体内容详见2014年11月11日在巨潮资讯网披露的《关于召开2014年第六次临时股东大会的提示性公告》。

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,上述事项属于涉及收购中小投资者的重大事项,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,公司根据计票结果进行公开披露。

1)投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

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。

3)股权登记日:2014年11月20日

4)会议出席对象:

(1)截至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,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及其他有关人员。

二、会议审议项目:

1.审议关于公司与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.审议关于为拟挂牌公司融资租入业务提供担保的议案》

上述议案的具体表决事项,需经出席股东大会的有表决权的股东数的2/3以上通过。

上述议案系公司五届董事会2014年第十次临时会议通过,具体内容详见2014年11月11日在巨潮资讯网披露的《关于召开2014年第六次临时股东大会的提示性公告》。

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,上述事项属于涉及收购中小投资者的重大事项,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,公司根据计票结果进行公开披露。

1)投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

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。

3)股权登记日:2014年11月20日

4)会议出席对象:

(1)截至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,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及其他有关人员。

二、会议审议项目:

1.审议关于公司与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.审议关于为拟挂牌公司融资租入业务提供担保的议案》

上述议案的具体表决事项,需经出席股东大会的有表决权的股东数的2/3以上通过。

上述议案系公司五届董事会2014年第十次临时会议通过,具体内容详见2014年11月11日在巨潮资讯网披露的《关于召开2014年第六次临时股东大会的提示性公告》。

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,上述事项属于涉及收购中小投资者的重大事项,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,公司根据计票结果进行公开披露。

1)投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

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。

3)股权登记日:2014年11月20日

4)会议出席对象:

(1)截至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,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及其他有关人员。

二、会议审议项目:

1.审议关于公司与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.审议关于为拟挂牌公司融资租入业务提供担保的议案》

上述议案的具体表决事项,需经出席股东大会的有表决权的股东数的2/3以上通过。

上述议案系公司五届董事会2014年第十次临时会议通过,具体内容详见2014年11月11日在巨潮资讯网披露的《关于召开2014年第六次临时股东大会的提示性公告》。

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,上述事项属于涉及收购中小投资者的重大事项,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,公司根据计票结果进行公开披露。

1)投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

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。

3)股权登记日:2014年11月20日

4)会议出席对象:

(1)截至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,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及其他有关人员。

二、会议审议项目:

1.审议关于公司与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.审议关于为拟挂牌公司融资租入业务提供担保的议案》

上述议案的具体表决事项,需经出席股东大会的有表决权的股东数的2/3以上通过。

上述议案系公司五届董事会2014年第十次临时会议通过,具体内容详见2014年11月11日在巨潮资讯网披露的《关于召开2014年第六次临时股东大会的提示性公告》。

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,上述事项属于涉及收购中小投资者的重大事项,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,公司根据计票结果进行公开披露。

1)投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

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。

3)股权登记日:2014年11月20日

4)会议出席对象:

(1)截至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,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及其他有关人员。

二、会议审议项目:

1.审议关于公司与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.审议关于为拟挂牌公司融资租入业务提供担保的议案》

上述议案的具体表决事项,需经出席股东大会的有表决权的股东数的2/3以上通过。

上述议案系公司五届董事会2014年第十次临时会议通过,具体内容详见2014年11月11日在巨潮资讯网披露的《关于召开2014年第六次临时股东大会的提示性公告》。

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,上述事项属于涉及收购中小投资者的重大事项,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,公司根据计票结果进行公开披露。

1)投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

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。

3)股权登记日:2014年11月20日

4)会议出席对象:

(1)截至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,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及其他有关人员。

二、会议审议项目:

1.审议关于公司与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.审议关于为拟挂牌公司融资租入业务提供担保的议案》

上述议案的具体表决事项,需经出席股东大会的有表决权的股东数的2/3以上通过。

上述议案系公司五届董事会2014年第十次临时会议通过,具体内容详见2014年11月11日在巨潮资讯网披露的《关于召开2014年第六次临时股东大会的提示性公告》。

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,上述事项属于涉及收购中小投资者的重大事项,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,公司根据计票结果进行公开披露。

1)投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

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(<a href="http