



信息披露

2015年 2 月 7 日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B14

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2015-007

中山大学达安基因股份有限公司 关于召开2015年第二次 临时股东大会通知公告

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2015年第一次临时会议决定于 2015 年 2 月 25 日(星期二)召开公司 2015 年第二次临时股东大会,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:2015年2月25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2015年2月25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2015年2月24日下午15:00至2015年2月25日下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城香山19号一楼报告厅4.会议召开方式:网络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,除委托的代理人不是公司的股东;(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。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:2015年2月13日6.会议出席对象:(1)截止 2015 年 2 月 13 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公司全体股东。上述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并参加表决,该被代理人不必是公司股东。(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增资扩股的关联交易议案》(该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,且关联股东需回避并需回避表决。);2.审议《关于控股子公司达安基因2015年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见 2015 年 2 月 7 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、会议登记方式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身份证明、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡、授权委托书及被委托人有效身份证明。2.登记地点:广州市达安基因股份有限公司证券部

3.会议登记时间:2015年2月15日、2015年2月16日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。4.通过互联网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证券部程序(2)投票时间:2015年2月25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1.00元代表第1个需要表决的议案事项。本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的议案价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司增资扩股的关联交易议案》	1.00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,其中输入如下:

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

5)投票注意事项:对同一表决事项投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;不符合上述规则的中枢交易,深圳证券交易所交易系统会自动删除处理,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2015年2月24日下午15:00,结束时间为2015年2月25日下午15:00。

(2)股东领取身份证认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》的规定,股东可以采用密码密码或数字证书的方式进行身份认证。1)申请领取密码的流程:登陆网址http://wtp.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位数字的激活码。2)激活服务密码:股东通过深圳证券交易所交易系统买入股票的方式,凭借“激活码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟内即可使用。服务密码激活成功后,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,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。(3)根据领取的服务密码或数字证书登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。1)登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东列表”选择“中山大学达安基因股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。2)登录后点击“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)登录后点击“投票登录”,根据网页提示进行相应操作。4)输入并发送投票结果。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 曾宇轩2)联系电话:(020-3329 0420) 传真:(020-3329 0231)3)联系地址:广州市高新技术产业开发区科学城香山19号2.本次会议会期半天,与会股东食宿费自理。3.出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时到达会议地点,以便验证入场。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2015年2月6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2015年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书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
1	《关于控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司增资扩股的关联交易议案》	同意 反对 弃权

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、多选或不选的表决无效,按弃权处理。授权委托书(签章):
受托人身份证号码(营业执照号码):
受托人股东账号:
委托人持股数:

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2015-013

物产中大重大资产重组继续停牌公告

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

因筹划重大资产重组事项,本公司于2014年11月10日发布了《物产中大重大资产重组停牌公告》,于2014年12月10日、1月14日发布了《物产中大重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2014年1月9日起停牌不超过10日。鉴于本次重大资产重组预案尚未最后形成,经申请,公司股票自2015年2月9日起继续停牌不超过2个月。

一、本次重大资产重组的框架介绍
目前,初步确定重大资产重组方案内容是本公司拟以吸收合并本公司控股股东浙江省物产集团有限公司(以下简称“物产集团”)及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方式,实现物产集团整体上市,具体方案将以经本公司董事会审议并公告的重组预案或草案为准。

二、本次重大资产重组的进展概况
目前,本次重大资产重组主体方已取得浙江省人民政府(以下简称“省政府”)及浙江省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“省国资委”)的原则批复,本公司及有关各方积极推进重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作,并与政府主管部门等进行汇报、沟通,同时,公司充分关注该事项的进展情况,按照中国证监会监管要求(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关重组的进展报告。

三、无法恢复停牌的原因
由于本次重大资产重组涉及范围广泛,程序复杂,召开董事会审议本次重大资产重组预案的前期准备工作尚存在不确定性,相关事项仍存在不确定性,包括但不限于:

1、本次交易涉及重大资产重组(发行股份吸收合并及发行股份购买资产)和募集配套资金。其中,发行股份吸收合并涉及的主要事项已经主要交易方协调确定并签署《吸收合并框架协议》,但发行股份购买资产、募集配套资金及外购第三方较多,涉及面较广,部分具体事项尚未完全协商确定,交易双方也未签署相关协议;

2、本次交易标的资产相关的剥离资产尚未完成,根据省政府及省国资委部署,作为本次重大资产重组的前提和基础,物产集团进行相关的资产梳理和剥离工作,因涉及工作复杂及主体众多,需要协调衔接的机构或部门较多,相关工作进展缓慢,目前尚未完成剥离。

鉴于上述原因,公司预计难以在复牌日2015年2月9日完成相关工作。为保证信息披露公平,维护投资者利益,经公司申请,公司股票继续停牌不超过2个月。

四、需要在披露重大资产重组预案前取得的审批和核准情况
本次重大资产重组预案披露前,须与本次交易涉及的各方签订相关协议(截至目前,除《吸收合并框架协议》之外,其余协议尚未签署),并且须取得交易各方就其同意本次重大资产重组做出的内部决议。

五、下一步推进重大资产重组各项工作的时间安排
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,加快推进本次资产重组工作进度,并根据本次资产重组工作进度,推进相关协议的签署,并将按照中国证监会及上海证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,将相关事项确定后将召开董事会审议资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
2015年2月6日

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2015-014

物产中大关于投资者说明会 召开情况的公告

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

浙江物产中大元通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年2月6日(星期四)下午13:30-14:30,通过上海证券交易所“上证E互动”网络平台(http://sns.cninfo.com.cn)的“上证E互动”栏目召开投资者说明会,就本公司正在开展的重大资产重组事项的情况,与投资者进行了沟通和交流。

受托人签名:
受托人身份证号码:
委托卡有效期:
委托日期:2015年 月 日
注:授权委托书剪报、复制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:2015-006

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 有限公司增资扩股的关联交易公告

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。

重要提示:
1.中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”、“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”)本次增资扩股事项已经公司第五届董事会2015年第一次临时股东大会审议通过。

2.广州达安健信医疗健康产业股权投资基金(有限合伙)(以下简称“安健信”)、广州达安汉投资咨询有限公司(以下简称“达安汉”)、余江达安创业投资中心(有限合伙)(以下简称“余江达安”)为本次达瑞生物增资扩股的其中三位投资方,公司董事、副总经理程刚先生是公司的关联自然人,同时也是安健信的委派代表及其执行事务合伙人广州安健信投资管理有限公司的董事长兼总经理,达安汉的董事长兼总经理,余江达安的控股股东,因此安健信、达安汉及余江达安均为公司的关联企业。本次增资行为构成关联交易,公司董事、副总经理程刚先生回避表决。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次增资扩股事项需提交股东大会审议,涉及关联交易及关联董事回避事宜,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。4.原股东中山大学达安基因股份有限公司和余江达安创业投资中心(以下简称“余江信诚”)放弃对本次达瑞生物增资扩股的优先认购权,同比例稀释股权,公司直接持有达瑞生物的股权由53.01%下降至47.71%,最终持股比例以工商变更登记为准。

一、关联交易概述
中山大学达安基因股份有限公司于2015年2月5日召开第五届董事会2015年第一次临时会议,会议以8票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司增资扩股的关联交易预案》。独立董事事前可并对本次关联交易发表了独立意见,关联董事程刚先生对此项预案回避表决。按照公司《章程》等相关规定,本次预案尚需提交公司股东大会审议,现将本次达瑞生物增资扩股有关事项公告如下:

1.关联交易简介
中山大学达安基因股份有限公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司为完善股权结构,优化公司治理,以满足未来经营业务和发展规划的需要,拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌同时定向发行股份,引进战略机构投资者(以下简称“投资方”),实施增资扩股方案。达瑞生物本次拟定向发行股份511,111股,每股价格为79.11392405元人民币,募集资金277,777,769.00元。广州安健信医疗健康产业股权投资基金(有限合伙)拟以2,000.00万元人民币资金认购本次发行股份632,000股,广州达安汉投资咨询有限公司拟以13,000.00万元人民币资金认购本次发行股份379,200股,余江达安创业投资中心(有限合伙)拟以1,000.00万元人民币资金认购本次发行股份126,400股,广州市达瑞投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“达瑞投资”)拟以5,000.00万元人民币资金认购本次发行股份632,000股,深圳康成亨宝成投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“康成亨宝”)拟以2,800.00万元人民币资金认购本次发行股份353,920股,深圳市威康金融控股有限公司(以下简称“威康金融”)拟以2,800.00万元人民币资金认购本次发行股份353,920股,安信乾盛明道智管理(深圳)有限公司(安信乾盛明道智明道新三板精选成长号1号特定多个客户资产管理计划)(以下简称“明道新三板”)拟以800.00万元人民币资金认购本次发行股份101,120股,深圳市明道智投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“明道汇智”)拟以2,000.00万元人民币资金认购本次发行股份252,800股和上海康城股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海康城”)拟以5,377,769万元人民币资金认购本次发行股份679,751股。

达瑞生物本次定向发行股份募集资金277,777,769.00元,其中3,511,111.00元用于增加达瑞生物注册资本,剩余274,266,658.00元计入达瑞生物资本公积。本次增资扩股完成后,原股东按比例稀释股权,达瑞生物的原注册资本为16,000,000.00元人民币增加至35,111,111.00元人民币,达安基因直接持有达瑞生物的股权由53.01%下降至47.71%,达瑞生物仍为达安基因的控股子公司。

2.关联关系说明
广州达安健信医疗健康产业股权投资基金(有限合伙)、广州达安汉投资咨询有限公司、余江达安创业投资中心(有限合伙)为本次达瑞生物增资扩股的其中三位投资方,公司董事、副总经理程刚先生是公司的关联自然人,同时也是安健信的委派代表及其执行事务合伙人广州安健信投资管理有限公司的董事长兼总经理,达安汉的董事长兼总经理,余江达安的控股股东,因此安健信、达安汉及余江达安均为公司的关联企业。本次增资行为构成关联交易。

二、投资方的基本情况
1.关联方情况介绍
(1)广州安健信医疗健康产业股权投资基金(有限合伙)
注册地址:广州市高新技术产业开发东区香山19号103房
注册资本:21,316.00万元
执行事务合伙人:广州安健信投资管理有限公司(委派代表:程刚)
企业类型:合伙企业(有限合伙)
经营范围:商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

序号	合伙人	出资金额(人民币:万元)	出资比例(%)	出资方式
1	广州市达瑞投资管理有限公司	1,316.00	61.738%	货币
2	上海康成投资管理有限公司	200.00	93.826%	货币
合计	-	21,316.00	100.000%	-

关联关系说明:公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有达安汉19.99%的股权,达安汉为公司的参股孙公司。公司董事、副总经理程刚先生为公司关联自然人,且为达安汉的董事长兼总经理,因此达安汉为公司的关联企业。达安汉设立至今未受过行政处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(3)余江达安创业投资中心(有限合伙)
注册地址:江西省余江县平定乡政府院内
注册资本:10,000万元
执行事务合伙人:程刚
企业类型:有限合伙企业
经营范围:商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

序号	合伙人	出资金额(人民币:万元)	出资比例(%)	出资方式
1	余江安勤创业投资中心(有限合伙)	310.10	31.01%	货币
2	深圳前海通远安股权投资投资基金管理有限公司	490.00	49.00%	货币
3	广州市达安基因科技有限公司	199.90	19.99%	货币
合计	-	1,000.00	100.00%	-

关联关系说明:公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有达安汉19.99%的股权,达安汉为公司的参股孙公司。公司董事、副总经理程刚先生为公司关联自然人,且为达安汉的董事长兼总经理,因此达安汉为公司的关联企业。达安汉设立至今未受过行政处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(3)余江达安创业投资中心(有限合伙)
注册地址:江西省余江县平定乡政府院内
注册资本:10,000万元
执行事务合伙人:程刚
企业类型:有限合伙企业
经营范围:商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

序号	合伙人	出资金额(人民币:万元)	出资比例(%)	出资方式
1	程刚	9.999	99.99%	货币
2	曾斌	0.001	0.01%	货币
合计	-	10.00	100.00%	-

关联关系说明:公司董事、副总经理程刚先生为公司关联自然人,其持有余江达安99.99%股份,是余江达安的控股股东,因此余江达安为公司的关联企业。余江达安设立至今未受过行政处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2.非关联方情况介绍
(1)广州市达瑞投资管理有限公司(有限合伙)
注册地址:广州市萝岗区萝岗路内湾10号201房
注册资本:10,000.00万元
执行事务合伙人:深圳市普华并购基金管理有限公司(委派代表:周建南)

一、本次说明会议召开情况
2015 年 2 月 6 日,公司副总裁兼财务总监王竟天先生、公司董事会秘书阮亮先生、公司证券事务代表胡立松先生以及独立财务顾问等中介机构代表出席了本次投资者说明会,针对本公司正在开展的重大资产重组事项的情况,与投资者进行了互动交流和沟通,并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了答复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者说明会上(“上证E互动”网络平台上)提出的普遍关注的问题给予了回答,相关问题说明及答案整理如下:

1.请问公司春节前可以复牌吗?
回答:投资者您好!我们十分理解投资者对于公司股票尽快恢复的心情,公司目前正在努力推进重组工作,各项工作正在正常推进之中。本次重大资产重组涉及资产范围广、程序复杂,目前,有关各方正在加紧修订本次重大资产重组预案,春节前后是否复牌存在一定的不确定性,一旦具备条件,公司董事会将立即召开公开说明会和投资者说明会,请投资者关注公司公告。谢谢!
2.公司本次收购合并物产集团外,募集配套资金大概是多少?
回答:公司本次向特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过总交易金额的25%。谢谢!
3.贵公司拟采取的重组方式,重组完成后是否更换交易对方?
回答:重组完成后,公司不会更换交易对方。
4.重组后将带来的主要业务以及发展前景?
回答:投资者您好!本次重组完成后,上市公司在原有汽车销售及服务、房地产、期货、贸易等业务的基础上进一步开拓,主要业务板块包括大宗商品供应链金融服务、汽车销售及服务、房地产业务、金融服务业,并在大宗商品供应链金融服务基础上延伸发展能源、节能环保等相关制造业。谢谢!
5.大股东和其他股东的限售期如何安排?
回答:公司将严格遵守中国证监会及上海证券交易所相关规定执行。谢谢!
6.请问本次重组注入资产的规模有多大? 有没有超过100亿?
回答:本次收购合并的被收购合并方物产集团资产总额、营业收入、资产净额占物产中大2013年度经审计的合并财务报表的比例均达到50%以上,本次交易构成重大资产重组。谢谢!
7.现在能否知复牌的原因是什么? 具体的重组是在进行到哪个阶段,现在进度是在哪里?
回答:由于本次重大资产重组涉及资产范围广、程序复杂,相关事项仍存在不确定性。目前公司正积极与有关各方进行汇报、沟通。一旦具备条件,公司董事会将立即召开公开说明会并披露,请投资者关注公司公告。谢谢!

8.能否展开说明一下换股方案具体的运作方案?公司公告换股基金不变变的方案,所以投资者目前比较关心!
回答:公司本次重大资产重组的方式是:吸收合并并注销物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金,具体内容请关注后续披露的预案。谢谢!

9.本次公司收购合并物产集团及发行股份购买资产并募集配套资金,这个价格怎么确定?
回答:根据《上市公司重大资产重组管理办法(2014年)》的规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。募集配套资金部分的股份定价方式,按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定执行。本次向交易对象发行股份的最终定价详见公司最终披露的基金合同、招股说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

10.王总您好,现有集团资产全部进入上市公司吗?
回答:投资者您好!公司拟被收购物产集团前期做了大量的资产梳理和剥离工作,对低效非经营资产进行了剥离,整体上市。谢谢!

11.中拓的商务会进入中大吗?
回答:本次交易的范围并不包括中拓。谢谢!

回答:公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极建言献策的投资者表示衷心感谢。由于说明会时间有限,公司对投资者的问题未能及时及全面回复深表遗憾,公司今后将积极与广大投资者保持良好的沟通,并将全力推进本次重大资产重组项目的圆满完成。

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
2015年2月6日

企业类型:合伙企业(有限合伙)
经营范围:商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

序号	合伙人	出资金额(人民币:万元)	出资比例(%)	出资方式
1	深圳市普华并购基金管理有限公司	100.00	1.00	货币
2	周建南	5,900.00	59.00	货币
3	张东雷	1,000.00	10.00	货币
4	陈嘉庆	3,000.00	30.00	货币
合计	-	10,000.00	100.00	-

该公司与达安基因不存在关联关系,且该公司设立至今未受过行政处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
(2)深圳康成亨宝成投资合伙企业(有限合伙)
注册地址:深圳市福田区新洲路深圳国际商会大厦B座1911
注册资本:20,200.00万元
执行事务合伙人:深圳市康成亨资产管理有限公司(委派代表:袁亚康)
企业类型:有限合伙
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;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

序号	合伙人	出资金额(人民币:万元)	出资比例(%)	出资方式
1	夏国新	1,000.00	4.9504	货币
2	深圳铁理投资集团有限公司	2,000.00	9.9009	货币
3	深圳市康成亨资产管理有限公司	200.00	0.9900	货币
4	周建南	12,800.00	4.9504	货币
5	肇庆市万佳投资发展有限公司	1,000.00	4.9504	货币
6	袁亚康	1,000.00	4.9504	货币
7	康理	1,000.00	4.9504	货币
8	李季平	1,000.00	4.9504	货币
9	吴小朋	1,000.00	4.9504	货币
10	冯树彬	1,000.00	4.9504	货币
11	林碧	1,000.00	4.9504	货币
12	陈少波	2,000.00	14.8510	货币
13	陈少波	1,000.00	4.9504	货币
14	孙美芝	1,000.00	4.9504	货币
15	陈瑞梅	1,000.00	4.9504	货币
16	李碧梅	1,000.00	4.9504	货币
17	谢佳佳	2,000.00	9.9009	货币
合计	-	20,200.00	100.00%	-

该公司与达安基因不存在关联关系,且该公司设立至今未受过行政处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(3)深圳市威康金融控股有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
注册资本:10,000.00万元
法定代表人:张伟
企业类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:经济信息咨询;投资咨询;资产管理(法律、法规限制的项目除外);投资实业(具体项目另行申报)。

序号	合伙人	出资金额(人民币:万元)	出资比例(%)	出资方式
1	中科创新创业投资管理有限公司	10,000.00	100.00	货币
合计	-	10,000.00	100.00	-

该公司与达安基因不存在关联关系,且该公司设立至今未受过行政处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(4)安信乾盛明道智管理(深圳)有限公司(安信乾盛明道智新三板精选成长号1号特定多个客户资产管理计划)
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A201室
注册资本:2,000.00万元
法定代表人:刘人新
企业类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:特定客户资产管理业务以及中国证监会认可的其他业务。

序号	合伙人	出资金额(人民币:万元)	出资比例(%)	出资方式
1	安信基金投资管理有限公司	2,000.00	100.00	货币
合计	-	2,000.00	100.00	-

该公司与达安基因不存在关联关系,且该公司设立至今未受过行政处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(5)深圳市明道智管理投资合伙企业(有限合伙)
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(注册于深圳市前海商务秘书有限公司)
注册资本:5,000.00万元
执行事务合伙人:深圳明道智资产管理有限公司
企业类型:有限合伙
经营范围:投资实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资管理(不含限制项目);受托管理创业投资基金;投资科技型企业或其它企业和项目;创业投资业务;受托管理创业投资基金等机构或个人的创业投资业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业。

序号	合伙人	出资金额(人民币:万元)	出资比例(%)	出资方式
1	北京君正集成电路股份有限公司	4,950.00	99.00	货币
2	深圳前海通远安股权投资投资基金管理有限公司	50.00	1.00	货币
合计	-	5,000.00	100.00	-

该公司与达安基因不存在关联关系,且该公司设立至今未受过行政处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(6)上海康城股权投资管理中心(有限合伙)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区孙乐路45号2层B20部位
注册资本:1,000.00万元
执行事务合伙人:于德斌
企业类型:有限合伙企业
经营范围:商务服务业(除经纪),企业管理咨询(不得从事代理记账)。《经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营》

序号	合伙人	出资金额(人民币:万元)	出资比例(%)	出资方式
1	于德斌	400.00	40.00	货币
2	李虹	20.00	2.00	货币
3	张希龙	300.00	30.00	货币
4	张希龙	100.00	10.00	货币
合计	-	1,000.00	100.00	-

该公司与达安基因不存在关联关系,且该公司设立至今未受过行政处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、关联交易的基本情况
1.公司名称:广州市达瑞生物技术股份有限公司
2.企业类型:其他股份有限公司(非上市)
3.成立日期:2003年8月11日
4.法定代表人:李明
5.经营场所:广州市高新技术产业开发区荔枝林路6号自编号2-404
6.主要经营范围:生物制品
7.主要经营范围:医药、医疗器械
8.一般经营范围:医药研究和开发;研发;医疗设备租赁服务;生物技术开发服务;生物技术咨询服务;交流服务;软件生产;生产经营销售;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;二类三类医疗器械批发;医疗诊断、监护及治疗设备批发;生物药品制品;医疗诊断、监护及治疗设备制造。
9.增资扩股前股权结构如下:

序号	合伙人	出资金额(人民币:万元)	出资比例(%)	出资方式
1	于德斌	400.00	40.00	货币
2	李虹	20.00	2.00	货币
3	张希龙	300.00	30.00	货币
4	张希龙	100.00	10.00	货币
合计	-	1,000.00	100.00	-

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:2015-012

江苏太平洋石英股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2015年2月6日
(二)股东大会召开的地点:江苏省海门市镇海镇马陆河电站侧 江苏太平洋石英股份有限公司办公室

三、会议议案
(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股和优先股人数
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司全部表决权股份总数的比例(%)

(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议由公司董事长朱先生主持。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议召开合法有效。

(六)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司在任董事8人,出席人:公司董事陈士斌先生、邵静女士、仇冰先生、陈裕荣先生、刘明伟先生均出席现场会议;独立董事朱先生、李德义女士、李