

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 临时股东大会通知的公告

本公司及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(星期三)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本人出席会议。

(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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以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)截至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。代理人出席会议并行使表决权时,不必是本公司股东。

(2)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、会议审议项目

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》

上述议案涉及特别表决事项,需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过,且关联股东程钢先生回避表决。

上述议案已经公司第五届董事会2015年第一次临时会议审议通过,具体内容详见2015年2月7日刊登在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,应出示本人身份证件,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件,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;股票账户卡持有人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件,能证明其具有股票账户卡持有人资格的有效证明,股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件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)代理人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公证。经公证的授权书或者其他书面文件,和投票代理委托书均需提交。

(4)异地股东可采用传真或合法的方式进行登记。

2.股东登记时间:2015年2月15日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

3.登记地址:中山大学达安基因股份有限公司证券部。

4.参加网络投票的具有的具体操作流程

(1)投票代码:362030,投票简称:达安投票。

(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)进行投票时买方选择“买入”;

2)在“委托价格”项下填上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事项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
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”项下填上表决意见,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:买入方向

股票简称:达安投票

买入 1.00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自动撤单处理,视为未参与投票。

2.采用互联网投票的投票时间为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)股东身份确认的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务指引》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,请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户”等信息后设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活验证码。

2)激活服务密码:股东通过深圳证券交易所交易系统自助服务激活成功后,服务密码在后的4位数验证码激活服务密码。该服务密码在通过交易系统自助服务成功后48小时内有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后48小时内有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

3)申请数字证书的,可向深圳证券交易所委托的认证机构申请数字证书。

(3)根据取得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2015年第二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山路19号

2.本次会议为期半天,与会股东食宿费用自理。

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,以侧验证入场。

中山大学达安基因股份有限公司

董事会

2015年2月6日

#### 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,受托人有权根据本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行表决并签署相关文件。本人(本单位)对本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:

委托人特此声明:

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