



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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年第九次临时会议决定于2016年1月18日(星期一)召开公司2016年第一次临时股东大会,并在《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2015-112)。由于本次股东大会将通过深圳证券交易系统、互联网投票系统进行向社会公众股东投票网络投票平台,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:2016年1月18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网络投票的时间为2016年1月18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2016年1月17日下午15:00至2016年1月18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号一号楼讲习厅
4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
会议投票,股东出席现场股东大会或书面委托他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系统 and 互联网投票系统(http://wlp.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进行投票表决。
公司股票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为准。

5、股权登记日:2016年1月11日
6、会议出席对象:
(1)截止股权登记日2016年1月11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利出席股东大会,并可以书面形式委托他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《关于与贵州省凯里市人民政府合作投资建设凯里市三级甲等综合医院项目的议案》

2、审议《关于选举公司董事的议案》
3、审议《关于选举公司监事的议案》
上述第1项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过。

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,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)的

权益有重大影响。

三、会议地点:中山路111号
四、会议时间:2016年1月18日下午14:30
五、会议地点:中山路111号

六、会议地点:中山路111号
七、会议时间:2016年1月18日下午14:30

八、会议地点:中山路111号
九、会议时间:2016年1月18日下午14:30

十、会议地点:中山路111号
十一、会议时间:2016年1月18日下午14:30

十二、会议地点:中山路111号
十三、会议时间:2016年1月18日下午14:30

十三、会议地点:中山路111号
十四、会议时间:2016年1月18日下午14:30

十四、会议地点:中山路111号
十五、会议时间:2016年1月18日下午14:30

十五、会议地点:中山路111号
十六、会议时间:2016年1月18日下午14:30

十六、会议地点:中山路111号
十七、会议时间:2016年1月18日下午14:30

十七、会议地点:中山路111号
十八、会议时间:2016年1月18日下午14:30

十八、会议地点:中山路111号
十九、会议时间:2016年1月18日下午14:30

十九、会议地点:中山路111号
二十、会议时间:2016年1月18日下午14:30

二十、会议地点:中山路111号
二十一、会议时间:2016年1月18日下午14:30

二十一、会议地点:中山路111号
二十二、会议时间:2016年1月18日下午14:30

二十二、会议地点:中山路111号
二十三、会议时间:2016年1月18日下午14:30

二十三、会议地点:中山路111号
二十四、会议时间:2016年1月18日下午14:30

二十四、会议地点:中山路111号
二十五、会议时间:2016年1月18日下午14:30

二十五、会议地点:中山路111号
二十六、会议时间:2016年1月18日下午14:30

二十六、会议地点:中山路111号
二十七、会议时间:2016年1月18日下午14:30

二十七、会议地点:中山路111号
二十八、会议时间:2016年1月18日下午14:30

二十八、会议地点:中山路111号
二十九、会议时间:2016年1月18日下午14:30

二十九、会议地点:中山路111号
三十、会议时间:2016年1月18日下午14:30

三十、会议地点:中山路111号
三十一、会议时间:2016年1月18日下午14:30

三十一、会议地点:中山路111号
三十二、会议时间:2016年1月18日下午14:30

三十二、会议地点:中山路111号
三十三、会议时间:2016年1月18日下午14:30

三十三、会议地点:中山路111号
三十四、会议时间:2016年1月18日下午14:30

三十四、会议地点:中山路111号
三十五、会议时间:2016年1月18日下午14:30

三十五、会议地点:中山路111号
三十六、会议时间:2016年1月18日下午14:30

三十六、会议地点:中山路111号
三十七、会议时间:2016年1月18日下午14:30

三十七、会议地点:中山路111号
三十八、会议时间:2016年1月18日下午14:30

三十八、会议地点:中山路111号
三十九、会议时间:2016年1月18日下午14:30

三十九、会议地点:中山路111号
四十、会议时间:2016年1月18日下午14:30

四十、会议地点:中山路111号
四十一、会议时间:2016年1月18日下午14:30

四十一、会议地点:中山路111号
四十二、会议时间:2016年1月18日下午14:30

四十二、会议地点:中山路111号
四十三、会议时间:2016年1月18日下午14:30

四十三、会议地点:中山路111号
四十四、会议时间:2016年1月18日下午14:30

四十四、会议地点:中山路111号
四十五、会议时间:2016年1月18日下午14:30

四十五、会议地点:中山路111号
四十六、会议时间:2016年1月18日下午14:30

四十六、会议地点:中山路111号
四十七、会议时间:2016年1月18日下午14:30

四十七、会议地点:中山路111号
四十八、会议时间:2016年1月18日下午14:30

四十八、会议地点:中山路111号
四十九、会议时间:2016年1月18日下午14:30

四十九、会议地点:中山路111号
五十、会议时间:2016年1月18日下午14:30

五十、会议地点:中山路111号
五十一、会议时间:2016年1月18日下午14:30

五十一、会议地点:中山路111号
五十二、会议时间:2016年1月18日下午14:30

五十二、会议地点:中山路111号
五十三、会议时间:2016年1月18日下午14:30

五十三、会议地点:中山路111号
五十四、会议时间:2016年1月18日下午14:30

五十四、会议地点:中山路111号
五十五、会议时间:2016年1月18日下午14:30

五十五、会议地点:中山路111号
五十六、会议时间:2016年1月18日下午14:30

五十六、会议地点:中山路111号
五十七、会议时间:2016年1月18日下午14:30

五十七、会议地点:中山路111号
五十八、会议时间:2016年1月18日下午14:30

五十八、会议地点:中山路111号
五十九、会议时间:2016年1月18日下午14:30

五十九、会议地点:中山路111号
六十、会议时间:2016年1月18日下午14:30

六十、会议地点:中山路111号
六十一、会议时间:2016年1月18日下午14:30

六十一、会议地点:中山路111号
六十二、会议时间:2016年1月18日下午14:30

六十二、会议地点:中山路111号
六十三、会议时间:2016年1月18日下午14:30

六十三、会议地点:中山路111号
六十四、会议时间:2016年1月18日下午14:30

六十四、会议地点:中山路111号
六十五、会议时间:2016年1月18日下午14:30

六十五、会议地点:中山路111号
六十六、会议时间:2016年1月18日下午14:30

六十六、会议地点:中山路111号
六十七、会议时间:2016年1月18日下午14:30

表票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

上述第1-2项议案已经公司第五届董事会2015年第九次临时会议审议通过,上述第1项、第3项议案已经公司第五届董事会2015年第六次临时会议审议通过。具体内容详见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,授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,经公证的授权委托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.登记时间:2016年1月14日和2016年1月15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
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

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.本次股东大会的股东请于召开前半小时以内到达会议地点,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
2016年1月15日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易系统投票的程序
1.投票代码:362030
2.投票简称:达安投票
3.投票时间:2016年1月18日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00;
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
(2)选择个股进入买入投票界面;
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。
6.通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1)在股票当日“达安投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,100元代表议案1,200元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100.00
议案1 《关于与贵州省凯里市人民政府合作投资建设凯里市三级甲等综合医院项目的议案》 1.00
议案2 《关于选举公司董事的议案》 2.00
议案3 《关于选举公司监事的议案》 3.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100.00
议案1 《关于与贵州省凯里市人民政府合作投资建设凯里市三级甲等综合医院项目的议案》 1.00
议案2 《关于选举公司董事的议案》 2.00
议案3 《关于选举公司监事的议案》 3.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100.00
议案1 《关于与贵州省凯里市人民政府合作投资建设凯里市三级甲等综合医院项目的议案》 1.00
议案2 《关于选举公司董事的议案》 2.00
议案3 《关于选举公司监事的议案》 3.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100.00
议案1 《关于与贵州省凯里市人民政府合作投资建设凯里市三级甲等综合医院项目的议案》 1.00
议案2 《关于选举公司董事的议案》 2.00
议案3 《关于选举公司监事的议案》 3.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100.00
议案1 《关于与贵州省凯里市人民政府合作投资建设凯里市三级甲等综合医院项目的议案》 1.00
议案2 《关于选举公司董事的议案》 2.00
议案3 《关于选举公司监事的议案》 3.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100.00
议案1 《关于与贵州省凯里市人民政府合作投资建设凯里市三级甲等综合医院项目的议案》 1.00
议案2 《关于选举公司董事的议案》 2.00
议案3 《关于选举公司监事的议案》 3.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100.00
议案1 《关于与贵州省凯里市人民政府合作投资建设凯里市三级甲等综合医院项目的议案》 1.00
议案2 《关于选举公司董事的议案》 2.00
议案3 《关于选举公司监事的议案》 3.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100.00
议案1 《关于与贵州省凯里市人民政府合作投资建设凯里市三级甲等综合医院项目的议案》 1.00
议案2 《关于选举公司董事的议案》 2.00
议案3 《关于选举公司监事的议案》 3.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100.00
议案1 《关于与贵州省凯里市人民政府合作投资建设凯里市三级甲等综合医院项目的议案》 1.00
议案2 《关于选举公司董事的议案》 2.00
议案3 《关于选举公司监事的议案》 3.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100.00
议案1 《关于与贵州省凯里市人民政府合作投资建设凯里市三级甲等综合医院项目的议案》 1.00
议案2 《关于选举公司董事的议案》 2.00
议案3 《关于选举公司监事的议案》 3.00