中山大学达安基因股份有限公司

证券代码：002030　证券简称：达安基因　公告编号：2016-012

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本659,018,611股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股1股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	达安基因	股票代码	002030
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张斌	曾宇婷	
办公地址	广州市高新技术开发区科学城香山路19 号	广州市高新技术开发区科学城香山路19 号	
传真	020-32290231	020-32290231	
电话	020-32290420	020-32290420	
电子信箱	zhangbin@daangene.com	zengyuting@daangene.com	

二、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

公司依托中山大学雄厚的科研平台，是以分子诊断技术为主导的，集临床检验试剂和仪器的研发、生产、销售以及全国连锁医学独立实验室临床检验服务为一体的生物医药高科技企业。公司以实现成为中国一流、国际知名的诊断产业上下游一体化供应商为公司发展的战略目标，摸索出以投资方式推进产业链发展的模式，使公司的产业布局与公司的战略目标保持一致。经过二十多年不断地发展，公司业务范围涵盖了分子诊断技术、免疫诊断技术、生化诊断技术、医疗器械、检测服务、优生优育、食品安全和产业投资等诸多领域，以PCR、公共卫生、仪器、病理、时间分辨荧光免疫产品（TRF）、免疫、血筛、科研服务等产品线全面进入整个体外诊断产业，不断延伸公司的产业布局到大健康领域。

公司主要产品如下：

试剂类产品：

主要类型	主要产品
荧光定量PCR系列产品	乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光探针法）、登革病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）、新型冠状病毒核酸扩增（PCR）荧光检测试剂盒、人乳头瘤病毒（6/18型）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）等涵盖肝炎、呼吸道、消化道、优生优育、性病、肿瘤、遗传病等系列检测产品。
公共卫生系列产品	呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）、甲型H1N1流感病毒（2009）RNA检测试剂盒（PCR-荧光探针法）、柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）、发热伴血小板减少综合征布尼亚病毒核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光探针法）等涵盖呼吸道、消化道、动物疫病、虫媒传播等系列检测产品。
时间分辨系列产品	甲胎蛋白定量测定试剂盒（时间分辨免疫荧光法）、癌胚抗原定量测定试剂盒（时间分辨免疫荧光法）、新生儿苯丙氨酸定量测定试剂盒（荧光分析法）等涵盖产前筛选、新生儿筛查、肝炎、肿瘤等系列检测产品。
酶联免疫系列产品	EB病毒衣壳抗原（VCA IgA）抗体检测试剂盒（酶联免疫法）、恶性疟快速检测试剂盒（免疫层析法）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）检测试剂（胶体金法）、总前列腺特异抗原定量检测试剂盒（酶联免疫吸附法）等涵盖肝炎、肿瘤、性病等系列产品。
病理诊断系列产品	人乳头瘤病毒（6/18型）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、人乳头瘤病毒（6/11型）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）等检测产品。

仪器类产品：公司拥有荧光定量PCR仪、核酸提取仪、全自动核酸分子杂交仪等仪器。

检测服务产品：公司医学独立实验室提供医学检验、健康服务，如遗传易感性基因检测、肿瘤标志物检测、宫颈癌筛查、无创基因检测、病原微生物基因检测等健康服务。

（二）公司所属行业的发展趋势和市场竞争格局

（1）所属行业的发展趋势

从生物医药行业发展现状看，在深化医疗卫生改革的大背景下，随着全民医保制度实施、医疗及公共卫生重大专项的推进、我国医疗费用支出存在较大的上升空间及人口老年化趋势等因素的驱动，医疗扩容趋势依然延续，同时随着人们健康意识的提升和消费能力的提高，以及国家产业政策的推动及支持，在未来一个时期内，整个生物医药行业的收入和利润将会保持较快增长。

我司的主营处于生物医药行业中的体外诊断试剂（IVD）领域，目前行业的发展体现出下列趋势：

1）全球体外诊断试剂技术发展较快，市场规模保持5%左右的稳定增长，但行业集中度较高，全球IVD市场的驱动力来自新兴市场。

2）随着医改的推进和医学治疗模式从治疗向预防的转变，国内诊疗人次将稳步提升、诊断技术的发展与应用领域的扩张，以及2009年以后独立医学实验室行业的高速发展，在这些因素的刺激下，国内IVD市场的整体发展速度将保持在增速15-20%，IVD行业进入了一个快速发展的时期，其中免疫诊断是龙头，而分子诊断是成长最快的市场。

3）国内体外诊断试剂行业在快速发展中，各类技术平台的创新速度在加快，应用领域得到不断拓展，应用产品的数量也在不断增加，进口替代与产品创新成为国内IVD企业实现跨越式发展的一个重要方式，同时中高端诊断技术、产品对低端诊断技术的替代比重在上升。

4）国内以传统体外诊断技术平台为主的行业集中度在增加，而新兴技术平台的市场仍在扩张发展中，进口替代、产品升级、技术扩张、战略重组等是中国企业进行发展的重要选择方式。

5）生物医药产业作为战略性新兴产业已经得到国家的大力支持和培育，整个行业面临前所未有的历史发展机遇。

（2）公司面临的市场竞争格局

随着生物医药行业的持续发展、体外诊断技术的不断创新和应用领域的逐步扩大，我国体外诊断试剂行业已进入快速发展期。

在国家政策所带来的潜在需求释放的政策红利、市场发展所带来的成长效应、行业盈利水平较高所带来的趋利效应以及国家产业政策所带来的政策拉动效应的多重利益的驱动下，以现代生物医药工程技术为基础的体外诊断试剂产业进入规模化、专业化、一体化的大诊断时代，逐渐形成以各个诊断技术平台为基础、以技术优势和市场优势为特征的激烈竞争结构的市场发展趋势，体现出以下特点：

1）专业化诊断技术公司的基于诊断技术平台多样化、复合化的横向一体化发展；

2）具有医药背景公司的医诊一体化的纵向一体化发展；

3）诊断技术与试剂、仪器设备的销售就都取得了持续增长、实现营业收入1,474,339,102.16元，比上年同期增长35.74%，其中：主营业务收入1,467,174,619.33元，其他业务收入为7,164,482.83元，主营业务收入比上年同期增长35.51%；利润总额136,624,276.48元，比上年同期减少30.26%；净利润101,237,343.11元，比上年同期减少33.86%，导致利润总额、净利润等指标减少的主要原因是投资收益减少。2015年公司经营状况良好，各项财务指标稳定，公司业绩保持持续、健康、稳定的发展。

（2）继续完善具有达安特色的营销体系，持续建立开放——合作——共赢的全国性网络化多层次的业务平台，不断提高公司技术服务网络的服务水平，从而提升了公司的盈利能力

报告期内，公司坚持以市场需求为导向、为客户创造价值的经营理念，推进建设以发展——合作——共赢为基础的营销平台，继续完善并深化具有达安特色的营销体系，构建全国性网络化多层次业务平台，同时逐步完善全国技术服务网络，提升服务水平，以服务提升产品增值，以产品带动服务成长，从而使公司的新技术、新产品、新服务持续进入市场，取得了良好的经营效果，实现了公司业绩的稳定增长。

2015年，公司分子诊断试剂的销售取得持续、稳定的增长，在不断细分市场的基础上，采用系列化、方案化的整体产品组合方式进入市场，关注个体化诊断市场的发展，加大了市场推广的力度，市场范围覆盖了临床应用、公共卫生、检验检疫、科研、政府项目、企业应用等诸多领域，保持了公司在国内分子诊断领域的领先地位。在产品线的经营上，免疫、仪器等产品线获得快速增长，时间分辨（TRF）、公共卫生、科研服务、血筛等产品线获得较快增长，各产品线目前均已表现出积极的发展态势。

在营销工作的各个环节上，围绕业务发展不断提升管理水平，业绩考核制度以及应收账款联动考核机制均实现常态化管理，区域管理体系基本形成，有力地保证了销售目标的达成、风险的控制和业务质量的水平。

（3）达安研究院继续加大自主创新的力度，不断完善高效、开放的研发平台的建设，为公司保持持续、健康的发展提供了坚实的保证

报告期内，达安研究院继续加大自主创新力度，继续推进“没有围墙”的研究院的建设，不断完善高效、开放的研发平台的建设，不断提高基础研究——产品开发——报批等全过程、一体化的研发运营体系的运作效率，促进分子诊断技术、免疫诊断技术等技术平台的产业化水平，将高效的研发体系转化成了企业的核心竞争力。主要的工作成果：

1）完成了年度新产品开发和产品优化工作。

2）追踪国际先进诊断技术和市场发展趋势，搭建了新的基因诊断和免疫诊断的关键技术平台，强化了配套仪器开发的技术平台。

3）以核心原料和关键工艺为突破口，增强产品优化和转生产的技术保障的储备，同时开展标准品和质控品的研制工作。

4）有序进行了课题申报、中期汇报、结题，高效完成了产品注册任务和知识产权管理工作。

5）不断拓展（分子诊断与治疗杂志）杂志作者与关注者的范围及领域，加强杂志的宣传力度，使得杂志的知名度和影响力得到提高。

（4）不断加强生产体系的柔性，保持质量管理的水平，促进了生产质量管理系统的运作效率

报告期内，生产系统以保证质量、及时供应、持续降耗为基本工作目标，以柔性制造技术平台的推进为抓手，以产品生产核算考核制度为基础，充分发挥生产能力，以不断提升生产管理水平的效果。

2015年完成了全年的生产任务，保证了营销系统订单的执行，保持了生产的规模性效应，同时增强了生产的柔性，在新产品、新订单的执行力上有显著的提升，从而有效地支持公司的业务发展。

在质量管理中，以ISO13485质量管理体系的要求为基础，严格按照GMP标准对生产全过程和生产环境进行监控，确保产品质量，同时顺利地通过了各级药监局、部门及机构的质量体系考核。

（5）进一步推进企业文化体系的建设，“分享成长价值”的文化理念深入人心

报告期内，公司进一步推进企业文化体系的建设，持续宣贯“简单、阳光、规范、高效、尽责”的达安管理理念，使得“分享成长价值”的文化理念深入人心，为建立“百年达安”奠定了扎实的企业哲学思想。

报告期内，通过公司文化墙、部门文化墙、企业文化月、新员工入职仪式暨企业文化宣讲、达安好声音比赛等多种形式，积极鼓励员工的参与企业文化的建设和推广中，从而推动了企业文化的全面传播和落实。

（6）进一步完善了公司的绩效与激励体系，通过建立创业平台，同时建立以多层次的、以员工持股为核心的长效激励机制来进一步推进公司人力资源管理体系的科学化建设

在公司内，工作指标——绩效——激励三位一体化的绩效与激励管理体系得到全面落实，员工的精神面貌与工作效率得到充分地提升，发挥了激励与约束机制的科学性、整体性、协同性和监督性。

报告期内，公司于2015年10月12日召开第五届董事会2015年第六次临时会议及第五届监事会2015年第四次临时会议审议通过了《关于<中山大学达安基因股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》。会议同意公司实施员工持股计划参与公司2015年非公开发行股票的认购，本期员工持股计划的参加对象为公司部分监事、公司及全资子公司、控股子公司符合认购条件的员工。独立董事对本次员工持股计划相关事项发表了同意意见。公司本次非公开发行股票事项尚需取得国家教育部、财政部的批准，公司股东大会的审议通过以及中国证监会的核准后方可实施。

为适应现有的行业发展和竞争环境，积极响应国家鼓励多种形式的创业机制，公司建立了创业平台，同时建立以多层次的、以员工持股为核心的长效激励机制，进一步推进公司人力资源管理体系的科学化建设。在新兴领域，鼓励员工和公司合作，积极创业创新，并且开放公司平台，吸引社会资源加盟达安，从而推动公司的持续、健康和稳定的发展。

（7）医学独立实验室的业务取得较快增长，盈利能力得到较好地提升，已形成了有后台理、经营优化的发展趋势

报告期内，随着医疗卫生改革的不断推进、国家政策的驱动以及医疗卫生机构观念的持续转变，独立医学实验室的发展环境得到不断改善。医学独立实验室的经营在2015年度取得较快的发展，各个实验室的运营状况、盈利能力得到持续性地改善，目前已经形成市场合理、经营优化的发展趋势。

（8）全力推动以投资方式推进产业链发展的模式，以创新链 – 企业链 – 资金链三链融合为基点，促进创新，内外孵化，培育产业，为公司持续、稳定的发展提供了扎实的物质支撑

报告期内，公司新设立了昌都市达安医院投资管理有限公司；完成了对佛山市玉玄宫科技开发有限公司增资扩股工作；控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司、高新达安健康产业投资有限公司、参股孙公司广州合谊医疗科技有限公司、广州天成医疗技术有限公司完成了增资扩股工作；参股孙公司广州达信生物技术有限公司完成了股权转让及增资扩股工作。同时按照规范的投资决策程序，完成了多项基于产业链发展战略的投资项目。

（9）获得各级政府部门的大力支持和表彰

报告期内，公司被中国证券报评为“2014年度金牛最佳中小成长公司”；获得中小企业板上市公司2014年度信息披露考核A级单位。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）与上期相比本期新增合并单位15家，原因为：本期新设子公司13家、通过非同一控制企业合并增加的公司有2家。

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
杭州达瑞医疗科技有限公司	股权投资
泰州达安达瑞医学检验有限公司	股权投资
广州瑞安医疗科技有限公司	新设
广州达桐医资有限公司	新设
昌都市达安医院投资管理有限公司	新设
达维股份有限公司（Da An Vision Inc.）	新设
广州辛韵信息科技有限公司	新设
广州秉康生物科技有限公司	新设
广州腾致技术服务有限公司	新设
广州云康医学科技研究院有限公司	新设
深圳前海云康医学与实验室管理服务有限公司	新设
广州市达安医疗器械有限公司	新设
广东达安金控投资有限公司	新设
广州市达安医疗健康产业创业投资基金（有限合伙）	新设
达安鸿信（深圳）资产管理有限公司	新设

2）本期减少合并单位 1 家，原因为：1 家子公司完成清算。

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
佛山达世植顺医疗技术有限公司	注销

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

中山大学达安基因股份有限公司
董事长：何蕴韶
2016年3月29日

证券代码：002030　证券简称：达安基因　公告编号：2016-009

中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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”、“达安基因”）于2016年3月19日以邮件的形式发出会议通知，于2016年3月29日（星期二）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室召开第五届董事会第六次会议。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事9名，实到董事9名。公司监事、公司高管列席会议。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6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于终止实施股票期权激励计划的预案》。董事长何蕴韶先生、董事周新宇先生、董事程锐先生作为《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划》的受益人回避表决。

公司董事会同意终止公司《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划》并注销已授予股票期权，涉及激励对象67人，股票期权数量508.464万份。

公司独立董事对该预案发表了独立意见，广东中信协诚律师事务所对此出具了法律意见书，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《中山大学达安基因股份有限公司关于终止实施股票期权激励计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-011）。

本预案尚须提交2015年度股东大会审议。

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《2015年度总经理工作报告》。

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《2015年度董事会工作报告》。

公司独立董事胡志勇先生、徐爱民先生、王华东先生分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职。《独立董事2015年度述职报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告尚须提交2015年度股东大会审议。

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《2015年度财务决算预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度主要指标完成情况如下：

1. 营业总收入 1,474,339,102.16元，同比增长35.74%。
2. 利润总额136,624,276.48元，同比减少30.26%。
3. 归属于上市公司股东的净利润101,237,343.11 元，同比减少33.86%。
4. 总资产3,041,736,226.40 元，同比增长91.28%。
5. 所有者权益（股东权益）1,327,086,473.24 元，同比增长55.84%。
6. 归属于上市公司股东的每股净资产2.01元，同比增长29.68%。
7. 每股收益0.15元，同比减少34.78%。
8. 全面摊薄净资产收益率7.63%，同比减少10.34%。
9. 加权平均净资产收益率10.09%，同比减少9.59%。
10. 每股经营活动产生的现金流量净额-0.01，同比减少114.29%。

2015年公司经营状况良好，各项财务指标稳定，导致利润总额、净利润等指标减少的主要原因是2015年投资收益减少。

本预案尚须提交2015年度股东大会审议。

五、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《2015年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司母公司实现净利润 78,493,967.65 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金7,849,396.77元，加上年初未分配利润154,716,239.47元；减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计 137,295,543.80 元，年末未分配利润为 88,065,266.55元。

公司拟以2015年12月31日公司总股本 659,018,611股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利 0.25 元（含税），每10股送红股1股，合计派发股利82,377,326.28元。本次股利分配后公司剩余未分配利润 5,687,940.27元，转入下年未分配利润。

本次送股后，公司总股本为 724,920,472股。

公司独立董事就上述分配预案发表独立意见，认为该预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合有关法律、法规和公司章程的规定，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》相关规定，不存在损害投资者利益的情况，同意该利润分配预案。

本预案尚须提交2015年度股东大会审议。

六、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《2015年年度报告》及其摘要。

经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2015年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》刊登于2016年3月31日《证券时报》（公告编号：2016-012）。

本预案尚须提交2015年度股东大会审议。

七、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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的预案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为目前我公司聘任的财务审计机构，该公司在为我公司提供审计服务的过程中，能够坚持独立审计准则，按照聘约所规定的责任与义务为我公司提供良好的审计服务，保证了公司各项工作的顺利开展。拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度会计审计机构。并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

本预案尚须提交2015年度股东大会审议。

八、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《2015年度内部控制评价报告》。

经审核，公司董事会认为目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司独立董事胡志勇先生、徐爱民先生、王华东先生对本报告发表了独立意见。

公司《2015年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

九、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《2015年度社会责任报告》。

公司《2015年度社会责任报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

十、会议以5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2016年度日常关联交易预计的预案》。关联董事王健先生、何蕴韶先生、周新宇先生、程锐先生不参加表决。

公司《2016年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2016年3月31日《证券时报》（公告编号：2016-013）。

本预案尚须提交2015年度股东大会审议。

十一、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《2016年财务预算预案》。

根据公司2016年度经营计划，2016年主要财务预算指标如下：

1. 主营业务收入 170,000.00 万元，同比增长15.31%。
2. 归属于上市公司股东的净利润 12,000.00 万元，同比增长18.53%。

上述财务预算是公司 2016年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本预案尚须提交2015年度股东大会审议。

十二、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《关于向银行申请授信额度的议案》。

为保证公司投资和经营活动的正常开展，董事会同意公司向招商银行股份有限公司广州南方报业支行申请8,000.00 万元人民币的综合授信额度贷款、向广发银行股份有限公司广州分行申请 20,000.00万元人民币综合授信额度贷款、向东亚银行（中国）有限公司广州分行申请30,000.00 万元人民币的综合授信额度贷款、向华夏银行股份有限公司广州开发区支行申请30,000.00 万元人民币的综合授信额度贷款并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。

十三、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《关于授资设立广东安易达互联网小额贷款有限公司的议案》。

公司《关于授资设立广东安易达互联网小额贷款有限公司的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2016年3月31日《证券时报》（公告编号：2016-014）。

十四、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《关于全资子公司广东达安金控投资有限公司增资扩股的议案》。

公司《关于全资子公司广东达安金控投资有限公司增资扩股的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2016年3月31日《证券时报》（公告编号：2016-015）。

十五、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《关于参股孙公司广州合谊医疗科技有限公司增资扩股的关联交易暨关联方回避表决》。关联董事程锐先生回避表决。

公司《关于参股孙公司广州合谊医疗科技有限公司增资扩股的关联交易公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2016年3月31日《证券时报》（公告编号：2016-016）。

本预案尚须提交2015年度股东大会审议。

十六、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《关于参股孙公司广州天成医疗技术有限公司拟收购设立股份有限公司及申请新三板挂牌的预案》。

公司《关于参股孙公司广州天成医疗技术有限公司拟收购设立股份有限公司及申请新三板挂牌的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2016年3月31日《证券时报》（公告编号：2016-017）。

本预案尚须提交2015年度股东大会审议。

十七、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《关于参股孙公司广州天成医疗技术有限公司增资扩股的关联交易暨关联方回避表决》。关联董事程锐先生回避表决。

公司《关于参股孙公司广州天成医疗技术有限公司增资扩股的关联交易公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2016年3月31日《证券时报》（公告编号：2016-018）。

本预案尚须提交2015年度股东大会审议。

十八、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《关于参股孙公司佛山市玉玄宫科技开发有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的公告》。

公司《关于参股孙公司佛山市玉玄宫科技开发有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2016年3月31日《证券时报》（公告编号：2016-019）。

本预案尚须提交2015年度股东大会审议。

十九、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《关于控股子公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的预案》。

公司《关于控股子公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2016年3月31日《证券时报》（公告编号：2016-020）。

本预案尚须提交2015年度股东大会审议。

二十、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《关于修改<公司章程>的预案》。

为完善公司法人治理结构，提升公司规范化运作水平和透明度，切实保护好投资者利益特别是中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规的规定，并结合公司自身实际情况，拟对公司章程作相应修改。请予以审议。

《公司章程》修订案

原条款	修改前	现条款	修改后
第一百一十五条	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并按股东大会批准。董事会的决策权限为： （一）公司购买、出售、置换人的资产总额在2500万以上或占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的比例不超过30%的；或购买、出售、置换人的资产净额（资产扣除所承担的负债）在2500万以上或占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的比例不超过30%的；或购买、出售、置换人的资产在最近一个会计年度所产生的主营业务收入在2500万以上或占公司最近一个会计年度经审计的合并报表主营业务收入的比例不超过30%的，达到或超过此比例的须由董事会审议后提请股东大会批准。	第一百一十五条	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并按股东大会批准。董事会的决策权限为： （一）公司购买、出售、置换人的资产总额在5000万以上或占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的比例不超过30%的；或购买、出售、置换人的资产净额（资产扣除所承担的负债）在5000万以上或占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的比例不超过30%的；或购买、出售、置换人的资产在最近一个会计年度所产生的主营业务收入在5000万以上或占公司最近一个会计年度经审计的合并报表主营业务收入的比例不超过30%的，达到或超过此比例的须由董事会审议后提请股东大会批准。
	公司与关联法人达成的关联交易总额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，须由董事会审议后，提请股东大会批准。 在确定关联交易金额时，公司在连续十二个月内与同一关联人发生的关联交易，应当累计计算交易金额；与不同关联人发生的与同一交易标的相关的关联交易，应当累计计算交易金额。 （四）公司拟参与项目（包括对外投资、租赁、委托或合作经营等）单笔成交金额在人民币2500万元以上或占最近一个会计年度经审计的合并报表净资产总额的30%以下比例的由公司董事会审议后提请股东大会批准。对于购买国债等低风险短期投资项目单笔金额在人民币1500万元以上且占最近一个会计年度经审计的合并报表净资产总额的20%以下比例的，董事会授权由董事长批准。 年度累计投资项目余额超过公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产总额30%的，都须由董事会审议后提请股东大会批准。	第一百一十五条	公司与关联法人达成的关联交易总额在300万元以上且占公司最近一期经审计的合并报表净资产绝对值0.5%以上的，需经董事会批准。 公司与其关联人达成的关联交易总额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，须由董事会审议后，提请股东大会批准。 在确定关联交易金额时，公司在连续十二个月内与同一关联人发生的关联交易，应当累计计算交易金额；与不同关联人发生的与同一交易标的相关的关联交易，应当累计计算交易金额。 （四）公司拟参与项目（包括对外投资、租赁、委托或合作经营等）单笔成交金额在人民币5000万元以上或占最近一个会计年度经审计的合并报表净资产总额的30%以下比例的由公司董事会审批；达到或超过最近一个会计年度经审计的合并报表净资产总额的30%比例的项目由董事会审议后提请股东大会批准。 年度累计投资项目余额超过公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产总额的20%以下比例的，董事会授权由董事长批准。 年度累计投资项目余额超过公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产总额30%的，都须由董事会审议后提请股东大会批准。
第一百一十七条	董事会授权董事长的审批权限： （一）公司购买、出售、置换人的资产总额在1500万元以上且2500万以下；或购买、出售、置换人的资产净额（资产扣除所承担的负债）在1500万元以上且2500万以下；或购买、出售、置换人的资产在最近一个会计年度所产生的主营业务收入在1500万以上且2500万元以下的，由董事会授权董事长批准。 公司在12个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的，以其累计数计算购买、出售、置换的额度。 （二）公司拟参与项目（包括对外投资、租赁、委托或合作经营等）单笔成交金额在人民币1500万元以上且2500万元以下的，由董事会授权董事长批准。	第一百一十七条	董事会授权董事长的审批权限： （一）公司购买、出售、置换人的资产总额在3000万元以上且5000万以下；或购买、出售、置换人的资产净额（资产扣除所承担的负债）在3000万元以上且5000万以下；或购买、出售、置换人的资产在最近一个会计年度所产生的主营业务收入在3000万以上且5000万以下；或购买、出售、置换人的资产在最近一个会计年度所产生的主营业务收入在3000万以上且5000万元以下的，由董事会授权董事长批准。 公司在12个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的，以其累计数计算购买、出售、置换的额度。 （二）公司拟参与项目（包括对外投资、租赁、委托或合作经营等）单笔成交金额在人民币3000万元以上且5000万元以下的，由董事会授权董事长批准。
说明：本次修订两条。			

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2016年3月29日

证券代码：002030　证券简称：达安基因　公告编号：2016-010

中山大学达安基因股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”、“达安基因”）于2016年3月29日召开第五届监事会第六次会议，会议应到5名监事，实到5名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会成员共同推举监事赵奎红女士主持。

本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于终止实施股票期权激励计划的预案》。

经审核，监事会认为：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报表的审计结果，如将2015年度股权激励应该分摊的成本摊销至2015年度当期后，2015年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润将低于股票期权授权日前最近三个会计年度（即2011年-2013年）的平均水平，未能满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司股权激励计划方案中关于公司行权条件的相关规定。同时，伴随着公司业务规模的不断壮大，公司将陆续引进一批技术、管理等方面的高层次优秀人才，未来新纳入公司的核心技术业务骨干也需要作为激励对象，原股票期权激励计划已不能满足企业迅速扩张对人才激励的需求。因此同意公司终止正在实施的首期股票期权激励计划并注销已授予的全部股票期权，涉及激励对象67人，股票期权数量508.464万份。

公司终止股票期权激励计划并注销已授予股票期权的程序符合《公司法》、《证券法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律法规及《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）广东中信协诚律师事务所出具了法律意见书，认为：

达安基因终止实施本次股权激励计划不违反法律、法规和规范性文件的相关规定，其就终止实施本次股权激励计划已履行的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》以及达安基因首期股票期权激励计划的有关规定，但尚需取得股东大会的批准；在股东大会批准终止实施本次股权激励计划后，达安基因还需依法办理股票期权的注销登记手续，并履行信息披露义务。

四、终止股票期权激励计划的会计处理和对公司经营成果的影响

根据《企业会计准则》以及《2011年上市公司执行企业会计准则监管报告》中规定：“如果企业在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），企业应当将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额，其中加速行权是指假定后续行权条件可满足情况下的费用。”公司股票期权激励计划终止系因未满足行权条件而自动作废，因此根据规定公司将终止确认后续期间的股票期权费用，已确认的成本、费用将全部在当期冲回。本次公司股票期权激励计划的终止实施及注销，不会对公司的财务状况产