

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2007-002

中山大学达安基因股份有限公司

第二届监事会 2007 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、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）第二届监事会 2007 年第一次临时会议通知于 2007 年 1 月 5 日以电子邮件的方式发出，并于 2007 年 1 月 10 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司办公大楼一楼会议室召开。会议应到七名监事，实到六名监事。公司监事郑伟鹤因工作原因无法亲自出席本次会议，委托监事何立新先生出席会议并表决。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。本次会议由监事会召集人陆纓女士主持。

本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于中山大学达安基因股份有限公司收购中山生物工程有限公司全部股权的议案。

会议同意公司通过协议方式，以现金全资收购股份的形式收购中山生物工程有限公司 100% 的股权。

因转让四方中的广州中大控股有限公司是公司的关联法人，公司受让广州中大控股有限公司持有的中山生物工程有限公司的股权构成了关联交易，关联监事（广州中大控股有限公司董事）陆纓女士对此议案的表决进行了回避。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司关于成立佛山达安医疗设备有限公司运作医疗设备生产项目的议案。

会议同意公司独资设立佛山达安医疗设备有限公司（名称有待工商局核准）来具体运作医疗设备生产项目。拟成立的佛山达安医疗设备有限公司注册资本 300 万元，注册地址为佛山市三水中心科技工业区。会议同意公司在佛山市三水

区三水中心科技工业区以不超过 5000 万元的资金购置土地，用于建设医疗设备的生产、研制以及运营基地。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年一月十一日