

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2008-009

中山大学达安基因股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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）第三届监事会第二次会议于2008年3月14日以邮件的形式发出会议通知，于2008年3月24日在广州市广州大道中明月一路9号广州凯旋华美达大酒店珠江二厅召开。会议应到六名监事，实到六名监事。本次会议由监事会主席陆缨女士主持。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。

一、本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：

1、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》，该项预案需提交股东大会审议；

2、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年度财务决算预案》，该项预案需提交股东大会审议；

3、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2008年度财务预算议案》；

4、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案，该项预案需提交股东大会审议；

5、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年度报告》及其摘要。根据《证券法》第68条的要求，监事会对中山大学达安基因股份有限公司2007年年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核中山大学达安基因股份有限公司2007年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

该项预案需提交股东大会审议。

6、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的预案，该项预案需提交股东大会审议；

7、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的预案》

公司第三届监事会监事刘清安先生因退休不便于继续担任股东代表监事，已于 2008 年 3 月 12 日辞职，会议同意提名常晓宁先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，该项预案需提交股东大会审议；

该事项需提交股东大会审议。

8、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司坏账会计估计的议案》。

根据新企业会计准则的要求和公司实际经营情况，为使公司的坏账估计更合理、充分，真实反映公司财务状况，本着稳健的原则，公司自 2008 年 1 月 1 日起，变更坏账准备的计提方法，具体如下：

坏账准备变更前：对应收账款及其他应收款年末余额按账龄及比例提取坏账准备，1 年以内的应收账款计提 0.5%，1 年至 2 年的应收账款计提 10%，2 年至 3 年的应收账款计提 15%，3 至 4 年的应收账款计提 40%，4 至 5 年的应收账款计提 60%，5 年以上的应收账款计提 100%。

坏账准备变更后：对应收账款及其他应收款年末余额按账龄及比例提取坏账准备，1 年以内的应收账款计提 0.5%，1 年至 2 年的应收账款计提 10%，2 年至 3 年的应收账款计提 15%，3 至 4 年的应收账款计提 40%，4 至 5 年的应收账款计提 60%，5 年以上的应收账款计提 100%。对当期能够确认无法收回的坏账，增加个别认定法进行估计。

特此公告

中山大学达安基因股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年三月二十五日

附件：股东代表监事候选人个人简历

常晓宁：男，出生于1965年，湖南衡阳市人。中山大学管理学院MPACC会计硕士，高级会计师。曾任中山大学国资科科长兼中山大学产业集团监事会监事、中山大学后勤集团监事会副监事长。现任广州中大控股有限公司财务总监。该人员现为公司第一大股东广州中大控股有限公司财务总监；除此之外，该人员与公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间未存在关联关系。该人员不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。该人员目前未持有中山大学达安基因股份有限公司股份。