

## 中山大学达安基因股份有限公司 第四届监事会第四次会议公告

本公司及董事会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”）第四届监事会第四次会议于2012年3月17日以邮件的形式发出会议通知，于2012年3月27日在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室召开。会议应到7名监事，实到7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。本次会议由监事会主席陆纓女士主持。

本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：

1、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》，详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2011年度报告》全文第九节内容。

该项预案需提交股东大会审议。

2、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2011年度财务决算预案》，该项预案需提交股东大会审议。

3、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2011年度利润分配预案》，该项预案需提交股东大会审议。

4、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2011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2011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2011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。

5、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构的预案》，该项预案需提交股东大会审议。

6、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》，监事会对《董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2012 年度财务预算预案》。

根据公司 2012 年度经营计划，2012 年主要财务预算指标如下：

1. 主营业务收入 55,000 万元，同比增长 20.20%。
2. 归属于上市公司股东的净利润 7850 万元，同比增长 15.42%。

该项预案需提交股东大会审议。

上述财务预算并不代表公司对 2012 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。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

监 事 会

2012年3月27日