

## 中山大学达安基因股份有限公司 第五届监事会第二次会议公告

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、达安基因”）第五届监事会第二次会议于2014年3月16日以邮件的形式发出会议通知，于2014年3月26日在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召开。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：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交2013年度股东大会审议。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2013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2013年度主要指标完成情况如下：

1. 营业总收入 854,372,322.70 元，同比增长 46.62%。
2. 利润总额 171,336,535.80 元，同比增长 83.11%。
3. 归属于上市公司股东的净利润 133,275,258.08 元，同比增长 47.81%。
4. 总资产 1,155,181,397.92 元，同比增长 26.63%。
5. 所有者权益（股东权益）701,435,654.74 元，同比增长 22.36%。
6. 归属于上市公司股东的每股净资产 1.53 元，同比增长 10.87%。
7. 每股收益 0.29 元，同比增长 45.00%。

8. 全面摊薄净资产收益率 19.00%，同比增长 3.27%。
9. 加权平均净资产收益率 20.91%，同比增长 3.95%。
10. 每股经营活动产生的现金流量净额 0.06，同比增长 500.00%。

2013 年公司经营状况良好，各项财务指标稳步增长。经审核，监事会认为公司 2013 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2013 年的财务状况和经营成果等。

本项预案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2013 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，2013 年度公司母公司实现净利润 103,864,647.89 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 10,386,464.79 元，加上年初未分配利润 56,070,928.82 元；减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计 46,597,275.25 元，年末未分配利润为 102,951,836.67 元。

公司拟以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 457,651,814 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），每 10 股送红股 2 股，合计派发股利 97,479,836.58 元。本次股利分配后公司剩余未分配利润 5,472,000.09 元，转入下年未分配利润。

本次送股后，公司总股本为 549,182,177 股。

经审核，监事会认为公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年〈2012-2014〉股东回报规划》相关规定，同意该利润分配预案。

本项预案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2013 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 2013 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 2013 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。

本项报告尚需提交 2013 年度股东大会审议。

公司《2013 年度报告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>),《2013 年度报告摘要》刊登于 2014 年 3 月 28 日《证券时报》(公告编号: 2014-012)。

五、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 2014 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 2014 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。

本项预案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

六、以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《2013 年度内部控制评价报告》, 监事会对《2013 年度内部控制评价报告》、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。

公司《2013 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>)。

七、以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《2013 年度财务预算预案》。

根据公司 2013 年度经营计划, 2013 年主要财务预算指标如下:

1. 主营业务收入 110,000.00 万元, 同比增长 28.75%。
2. 归属于上市公司股东的净利润 14,000.00 万元, 同比增长 5.00%。

本项预案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

特别提示: 此项预测是基于 2014 年度公司没有剔除期权激励摊销费用的基

基础上做出，公司已完成股权激励计划的相关行政审批，目前正按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：股权激励股票期权实施、授予与行权》继续进行申报工作，股权激励计划是否能够顺利实施，目前尚具有不确定性。

上述财务预算为公司 2014 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对 2014 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

2014 年 3 月 28 日