

## 中山大学达安基因股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”)于2015年3月16日以邮件的形式发出会议通知，于2015年3月26日(星期四)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四次会议。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9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2014年度总经理工作报告》。

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《2014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《2014年度述职报告》，并将在2014年度股东大会上述职。公司《2014年度董事会工作报告》全文详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2014年年度报告》全文第四节内容。

本报告尚需提交2014年度股东大会审议。

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《2014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2014年度主要指标完成情况如下：

1. 营业总收入 1,086,153,433.63元，同比增长27.13%。

2. 利润总额 195,914,591.49 元, 同比增长 5.71%。
3. 归属于上市公司股东的净利润 153,055,517.37 元, 同比增长 6.46%。
4. 总资产 1,590,194,067.88 元, 同比增长 36.31%。
5. 所有者权益(股东权益) 851,594,704.36 元, 同比增长 19.96%。
6. 归属于上市公司股东的每股净资产 1.55 元, 同比增长 0.00%。
7. 每股收益 0.28 元, 同比增长 7.69%。
8. 全面摊薄净资产收益率 17.97%, 同比减少 2.28%。
9. 加权平均净资产收益率 19.68%, 同比减少 2.73%。
10. 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07, 同比增长 16.67%。

注:以上各项财务指标是根据最新的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》规定对合并报表期初数进行追溯调整后的数据计算。

2014 年公司经营状况良好,各项财务指标稳定。经审核,董事会认为公司 2014 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2014 年的财务状况和经营成果等。

本预案尚需提交 2014 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《2014 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,2014 年度公司母公司实现净利润 170,911,951.65 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 17,091,195.17 元,加上年初未分配利润 102,951,836.67 元;减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计 102,056,353.68 元,年末未分配利润为 154,716,239.47 元。

公司拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 549,182,176 股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元(含税),每 10 股送红股 2 股,合计派发股利 122,467,625.05 元。本次股利分配后公司剩余未分配利润 32,248,614.42 元,转入下年未分配利润。

本次送股后,公司总股本为 659,018,611 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

公司章程》及《公司未来三年〈2012-2014〉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。

本预案尚需提交 2014 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《2014 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。

本报告尚需提交 2014 年度股东大会审议。

公司《2014 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>)，《2014 年年度报告摘要》刊登于 2015 年 3 月 28 日《证券时报》（公告编号：2015-017）。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 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 2015 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。

本预案尚需提交 2014 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《2014 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《2014 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>)。

八、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 2015 年度日常关联交易预计的预案》，关联董事谷晓丰先生、何蕴韶先生、

周新宇先生、程钢先生不参加表决。

公司《2015 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 2015 年 3 月 28 日《证券时报》(公告编号: 2015-018)。

本预案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

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 年财务预算预案》。

根据公司 2015 年度经营计划, 2015 年主要财务预算指标如下:

1. 主营业务收入 150,000.00 万元, 同比增长 38.10%。
2. 归属于上市公司股东的净利润 17,000.00 万元(该预测没有剔除因期权激励摊销的费用), 同比增长 11.07%。

本预案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

上述财务预算基于 2015 年度公司没有剔除期权激励摊销费用的基础上做出, 是公司 2015 年度经营计划的内部管理控制指标, 并不代表公司对 2015 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。

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《关于中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017 年)的预案》。

《中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划》(2015-2017 年)详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本预案尚需提交 2014 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《关于聘任公司副总经理的议案》。

鉴于杨恩林先生已于 2015 年 3 月 26 日正式辞去公司副总经理兼财务总监职务, 经公司总经理提名, 公司提名委员会资格审查, 董事会同意聘任张为结先生为公司副总经理兼财务总监, 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止(简历见附件一)。《关于副总经理、财务总监辞职及新聘副总经理、

财务总监的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 并刊登于 2015 年 3 月 28 日《证券时报》(公告编号: 2015-019)。

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《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。

经公司审计委员会提名, 公司提名委员会资格审查, 董事会同意聘任陈森年先生为公司审计监察部负责人, 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止(简历见附件二)。

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, 董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行申请 16,000.00 万元人民币的综合授信额度贷款、中国光大银行股份有限公司广州分行申请 8,000.0 万元人民币的综合授信额度贷款、中国光大银行股份有限公司厦门分行申请 2,000.00 万美元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。

十四、会议以 8 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谐医疗科技有限公司增资扩股的关联交易预案》。关联董事程钢先生回避表决。

公司《关于参股孙公司广州合谐医疗科技有限公司增资扩股的关联交易公告》(公告编号: 2015-020) 全文详见指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>), 并刊登于 2015 年 3 月 28 日《证券时报》。

本预案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

十五、会议以 8 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预案》。关联董事程钢先生回避表决。

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》（公告编号：2015-021）全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于2015年3月28日《证券时报》。

本预案尚需提交2014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《关于公司委托控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司经营二代基因测序系统优生优育系列产品的议案》。

公司具有二代基因测序系统产品的合格经营资质，公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司是一家专门从事优生优育领域的专业化公司，已具有一定的市场和品牌，现公司拟与达瑞生物签订《二代基因测序系统优生优育系列产品委托经营框架协议》，委托达瑞生物负责二代基因测序系统优生优育系列产品的运营，包括半导体测序系统和21三体、18三体和13三体检测试剂盒（高通量基因测序法），从而达到公司资源优化的目的。（协议详细内容详见附件三）

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《关于召开2014年度股东大会的议案》。

公司《关于召开2014年度股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登于2015年3月28日《证券时报》（公告编号：2015-023）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2015年3月28日

附件一：

### 张为结先生简历

中国汉族，男，出生于 1971 年，本科学历，曾任神州数码控股有限公司南区财务总监兼广州平台副总经理、优胜集团财务总监。

张为结先生未持有本公司股份，张为结先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件二：

### 陈森年先生简历

中国汉族,男，出生于 1987 年，本科学历。曾工作于北京盈科（广州）律师事务所。2011 年 7 月起进入本公司工作，现任职于审计监察部。

陈森年先生未持有本公司股份,陈森年先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件三：

**二代基因测序系统优生优育系列产品  
委托经营框架协议**

甲方：中山大学达安基因股份有限公司

乙方：广州市达瑞生物技术股份有限公司

鉴于：

1.乙方是甲方控股的定位于专门从事优生优育领域的专业化公司，已具有一定的市场和品牌。甲方具有二代测序系统优生优育系列产品的合格经营资质，拟委托乙方负责甲方二代基因测序系统优生优育系列产品的运营，包括半导体测序系统和 21 三体、18 三体和 13 三体检测试剂盒（高通量基因测序法），从达到资源优化的目的。

2.乙方同意接受甲方委托负责上述二代基因测序系统优生优育系列产品的运营。

甲、乙双方在平等自愿的基础上，就二代基因测序系统优生优育系列产品的运营，经充分协商，达成协议如下：

第一条 甲方委托乙方运营甲方二代测序系统优生优育系列产品，包括二代基因测序系统优生优育系列产品的后续研发、生产、销售管理。

第二条 甲方确认乙方作为甲方二代基因测序系统优生优育系列产品的唯一运



营商。甲方承诺，非经乙方同意，甲方不得直接或间接以任何其他间接方式运营二代基因测序优生优育系列产品，且甲方应为乙方运营上述二代基因测序优生优育系列产品提供必要的协助。

第三条 甲、乙双方确认，本协议旨在甲、乙之间就二代基因测序系统优生优育系列产品确立委托经营关系。其他未尽事宜由甲、乙双方另行协商确定。

第四条 本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效，期限三年。

第五条 本协议一式两份，双方各执一份，均具同等效力。

甲方：中山大学达安基因股份有限公司

授权代表

日期：

乙方：广州市达瑞生物技术股份有限公司

授权代表：

日期：