

中山大学达安基因股份有限公司 第五届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告

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“达安基因”、“公司”）第五届董事会 2015 年第三次临时会议于 2015 年 6 月 11 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2015 年 6 月 16 日（星期二）上午 10:00 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以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。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。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

一、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达信生物技术有限公司股权转让及增资扩股的关联交易预案》。关联董事程钢先生回避表决。

详细情况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>）上的《关于参股孙公司广州达信生物技术有限公司股权转让及增资扩股的关联交易公告》（公告编号：2015-037）。

本预案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

二、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《关于与关联人共同投资设立投资管理公司的关联交易预案》。关联董事程钢先生回避表决。

详细情况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>）上的《关于与关联人共同投资设立投资管理公司

的关联交易公告》（公告编号：2015-038）。

本预案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

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《关于控股子公司高新达安健康产业投资有限公司员工购股计划的预案》。

详细情况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>）上的《关于控股子公司高新达安健康产业投资有限公司员工购股计划的公告》（公告编号：2015-039）。

本预案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

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《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信银行股份有限公司广州分行申请 25,000.00 万元人民币的综合授信额度贷款、中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行申请 20,000.00 万元人民币的综合授信额度贷款、华夏银行股份有限公司广州开发区支行申请 18,000.00 万元人民币的综合授信额度贷款、汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请 10,000.00 万元人民币的综合授信额度贷款、中国银行股份有限公司广州开发区分行申请 10,000.00 万元人民币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。

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《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2015 年第三次临时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 6 月 18 日《证券时报》（公告编号：2015-040）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2015年6月17日