

证券代码：002030

证券简称：达安基因

公告编号：2015-065

中山大学达安基因股份有限公司 第五届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 年第五次临时会议于 2015 年 8 月 13 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2015 年 8 月 18 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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于全资孙公司购买房产的议案》

《关于全资孙公司购买房产的公告》（公告编号：2015-066）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 19 日