

## 中山大学达安基因股份有限公司 第五届监事会 2015 年第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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”）第五届监事会 2015 年第四次临时会议于 2015 年 9 月 30 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2015 年 10 月 12 日（星期一）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方式召开。本次会议由监事会主席常晓宁先生主持，公司监事 5 名，参加表决的监事 5 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、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对自身经营情况和相关事项进行逐项自查，认为公司具备向特定对象非公开发行股票（A 股）的资格和条件。

以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、逐项表决审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

本议案涉及的关联监事黄立英、李虎已在相关议案上回避表决，由 3 名非关联监事进行表决。

#### 1. 发行股票种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了发行股票种类和面值。

## 2. 发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，所有发行对象均以现金方式认购。公司将在中国证监会核准后 6 个月内择机发行。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了发行方式及发行时间。

## 3. 定价基准日

本次非公开发行股票定价基准日为公司第五届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告日（2015 年 10 月 14 日）。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本次发行定价基准日。

## 4. 发行数量及定价原则

本次非公开发行募集资金总额不超过 150,000 万元，本次发行股票的价格为 32.38 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%。对应发行股票数量为 4,632.4891 万股。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本次发行数量及定价原则。

## 5. 发行对象

本次非公开发行股票的对象及认购数量分别为：招证资管-达安基因员工持股计划定向资产管理计划认购不超过 219.5100 万股；何蕴韶认购 1,162.1605 万股；周新宇认购 1,162.1604 万股；程钢认购 1,162.1604 万股；张斌认购 463.2489 万股；张为结认购 463.2489 万股。

招证资管-达安基因员工持股计划定向资产管理计划最终认购数量根据公司实际参与达安基因员工持股计划总金额确定，若招证资管-达安基因员工持股计划最终实际认购股数不足 219.5100 万股，则差额股数部分由何蕴韶、周新

宇、程钢三名认购对象平均分配后予以认购。

若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购金额及数量届时将相应等比例调减。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本次发行的发行对象。

#### 6. 本次发行股票的限售期

本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本次发行股票的限售期。

#### 7. 上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本次发行的上市地点。

#### 8. 募集资金金额与用途

本次非公开发行股票计划募集资金总额(含发行费用)不超过 150,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于荧光 PCR 产品线扩建项目、研发中心建设项目以及补充流动资金，其中 49,000 万元用于荧光 PCR 产品线扩建项目，44,000 万元用于研发中心建设项目，其余用于补充流动资金。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本次发行募集资金金额与用途。

#### 9. 本次非公开发行前的滚存利润安排

本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本次非公开发行前的滚存利润安排。

#### 10. 本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行决议的有效期限为发行方案提交股东大会审议通过之日起 12 个月。

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本次非公开发

行决议的有效期限。

该议案尚需提交公司股东大会审议。上述方案经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申请核准，并最终由中国证监会核准的方案为准。

### **三、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》**

本议案涉及的关联监事黄立英、李虎已在相关议案上回避表决，由 3 名非关联监事进行表决。

以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次发行之《中山大学达安基因股份有限公司非公开发行股票预案》详见 2015 年 10 月 14 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》**

以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》详见 2015 年 10 月 14 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **五、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》**

以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2015 年 10 月 14 日《证券时报》(公告编号：2015-089)。

### **六、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》**

本议案涉及的关联监事黄立英、李虎已在相关议案上回避表决，由 3 名非关联监事进行表决。

以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于公司非公开发行 A

股股票涉及关联交易事项的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附条件生效的股份认购合同的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 并刊登于 2015 年 10 月 14 日《证券时报》(公告编号: 2015-087)。

### **七、审议通过《关于〈中山大学达安基因股份有限公司 2015 年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)〉的议案》**

本议案涉及的关联监事黄立英、李虎已在相关议案上回避表决, 由 3 名非关联监事进行表决。

监事会认为:《中山大学达安基因股份有限公司 2015 年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定, 本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

监事会认为:《中山大学达安基因股份有限公司 2015 年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》符合公司长远发展的需要, 同意将该议案提交公司股东大会审议。

以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《关于〈中山大学达安基因股份有限公司 2015 年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《中山大学达安基因股份有限公司 2015 年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《中山大学达安基因股份有限公司 2015 年度员工持股计划(草案)摘要(非公开发行方式认购)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 并刊登于 2015 年 10 月 14 日《证券时报》(公告编号: 2015-088)。

### **八、审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》**

本议案涉及的关联监事黄立英、李虎已在相关议案上回避表决，由 3 名非关联监事进行表决。公司监事会经过认真讨论，审议并通过本议案，并对符合条件的参与人名单进行了核查。

以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。

公司监事会经过认真讨论，审议并通过本议案，并对符合条件的参与人名单进行了核查。内容详见 2015 年 10 月 14 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

监 事 会

2015 年 10 月 13 日