

中山大学达安基因股份有限公司 第六届董事会 2016 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内容的真实、准确和完整,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“公司”)第六届董事会 2016 年第五次临时会议于 2016 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出通知,并于 2016 年 12 月 22 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,公司董事 9 名,参加表决的董事 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《关于转让参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司股权的预案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司《关于转让参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司股权的公告》全文详见指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>),并刊登于 2016 年 12 月 23 日《证券时报》(公告编号:2016-077)。

该预案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

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《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2017 年第一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 2016 年 12 月 23 日《证券

时报》（公告编号：2016-078）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2016年12月22日