

## 中山大学达安基因股份有限公司 第六届董事会 2016 年第六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 年第六次临时会议于 2016 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出通知,并于 2016 年 12 月 26 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《关于公司控股孙公司为另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的预案》。

本项预案已经过出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.11 条的规定,本次抵押担保事项尚须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

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《关于公司控股孙公司为公司另一家控股孙公司提供续担保的公告》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 27 日《证券时报》(公告编号:2016-080)。

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《关于参与发起设立科技保险公司的议案》。

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《关于参与发起设立科技保险公司的公告》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27日《证券时报》(公告编号：2016-081)。

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《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2017年第二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27日《证券时报》(公告编号：2016-082)。

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26日