

中山大学达安基因股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”、“达安基因”)于2018年3月19日以邮件的形式发出会议通知，于2018年3月29日(星期四)上午10:00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室召开第六届董事会第四次会议。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事9名，实到董事9名。公司监事、公司高管列席会议。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。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：

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《2017年度总经理工作报告》。

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《2017年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事胡志勇先生、徐爱民先生、丁振华先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。《独立董事2017年度述职报告》全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告尚须提交2017年度股东大会审议。

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《2017年度财务决算预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度主要指标完成

情况如下:

1. 营业总收入 1,542,429,345.10 元,同比减少 4.35%。
2. 利润总额 111,945,173.45 元,同比减少 26.36%。
3. 归属于上市公司股东的净利润 86,447,799.33 元,同比减少 18.97%。
4. 总资产 4,641,793,782.98 元,同比增长 12.13%。
5. 所有者权益(股东权益) 1,680,047,075.68 元,同比增长 4.39%。
6. 归属于上市公司股东的每股净资产 2.32 元,同比增长 4.50%。
7. 每股收益 0.12 元,同比减少 20.00%。
8. 全面摊薄净资产收益率 5.15%,同比减少 1.48%。
9. 加权平均净资产收益率 5.29%,同比减少 2.42%。
10. 每股经营活动产生的现金流量净额-0.30 元,同比增长 43.40%。

2017 年公司经营状况稳定,因报告期公司金融服务业进入稳定期,在业务扩展的同时未大幅增加新的现金净流出,每股经营活动产生的现金流量净额同比增长,其他各项财务指标稳定。

本预案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

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《2017 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司母公司实现净利润 78,180,953.06 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,818,095.31 元,加上年初未分配利润 76,370,573.66 元;减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计 32,621,399.06 元,年末未分配利润为 114,112,032.35 元。

公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 724,920,472 股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税),送红股 1 股(含税),合计派发股利 90,615,058.80 元。本次股利分配后公司剩余未分配利润 23,496,973.55 元,转入下年未分配利润。

公司独立董事就上述分配预案发表独立意见,认为该预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案,符合有关法律、法规和公司章程的规定,且符合《公

公司章程》及《公司未来三年〈2015-2017〉股东回报规划》相关规定，不存在损害投资者利益的情况，同意该利润分配预案。

本预案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

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《2017 年年度报告》及其摘要。

经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017 年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2017 年年度报告摘要》刊登于 2018 年 3 月 31 日《证券时报》（公告编号：2018-013）。

本预案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

六、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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的预案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为目前我公司聘任的财务审计机构，该公司在为我公司提供审计服务的过程中，能够坚持独立审计准则，按照聘约所规定的责任与义务为我公司提供良好的审计服务，保证了公司各项工作的顺利开展。拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度会计审计机构。并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

本预案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

七、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《2017 年度内部控制评价报告》。

经审核，公司董事会认为目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司独立董事胡志勇先生、徐爱民先生、丁振华先生对本报告发表了独立意见。

公司《2017 年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、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《2017 年度社会责任报告》。

公司《2017 年度社会责任报告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、会议以 5 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 2018 年度日常关联交易预计的预案》。关联董事卢凯旋先生、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生不参加表决。

公司《2018 年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>), 并刊登于 2018 年 3 月 31 日《证券时报》(公告编号: 2018-014)。

本预案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

十、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《2018 年财务预算预案》。

根据公司 2018 年度经营计划, 2018 年主要财务预算指标如下:

1. 主营业务收入 170,000.00 万元, 同比增长 10.22%。
2. 归属于上市公司股东的净利润 10,000.00 万元, 同比增长 15.68%。

上述财务预算是公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标, 并不代表公司对 2018 年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意。

本预案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

十一、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《关于中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020 年)的预案》。

《中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划》(2018-2020 年)详细内容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>)。

本预案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

十二、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, 公司拟向中国光大银行股份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, 向中信银行股份有限公司广州分行申请 30,000.00 万元人民币的综合授信额度。现提请董事会同意上述申请, 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。

十三、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《关于控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的预案》。

公司《关于控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》全文详见指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>), 并刊登于 2018 年 3 月 31 日《证券时报》(公告编号: 2018-015)。

本预案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

十四、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《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

公司《关于召开 2017 年度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 2018 年 3 月 31 日《证券时报》(公告编号: 2018-016)。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日