

证券代码：002030

证券简称：达安基因

公告编号：2007-041

中山大学达安基因股份有限公司 关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

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。

根据中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议决议，决定于2007年10月25日召开公司2007年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：2007年10月25日（星期四）上午10：00

（二）股权登记日：2007年10月18日（星期四）

（三）召开地点：广东省广州市经济技术开发区香山路19号一楼讲学厅

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

1、凡2007年10月18日（星期四）下午15时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（一）审议公司《关于与中国高新投资集团公司签署〈高新达安健康投资有限公司（筹）的共同投资协议〉的议案》；

（二）审议公司关于修改《公司章程》的议案；

三、本次股东大会登记方法

(一) 登记时间：2007 年10月22日-23日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）

(二) 登记方式：

- 1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
- 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(三) 登记地点：公司证券部（广州市高新区科学城香山路19号办公楼415室）

邮寄地址：广东省广州市经济技术开发区香山路19号中山大学达安基因股份有限公司证券部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：510665

传真：020-32290231

四、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

联系人：尹朝辰

联系电话：020-32290420

特此通知。

中山大学达安基因股份有限公司董事会

2007 年9月24日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席中山大学达安基因股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）

对本次股东大会议案的表决情况如下：

1、《关于与中国高新投资集团公司签署〈高新达安健康投资有限公司（筹）的共同投资协议〉的议案》（同意☐反对☐弃权☐）

2、关于修改《公司章程》的议案（同意☐反对☐弃权☐）

本次委托行为仅限于本次临时股东大会。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：2007年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

截止2007年10月18日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002030中山大学达安基因股份有限公司股票，现登记参加公司2007年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）	
联系电话	
身份证号码	
股东账户号	
持有股数	
日期	2007年 月 日