

中山大学达安基因股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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2012年3月17日以邮件的形式发出会议通知，于2012年3月27日(星期二)上午9:30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四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：

1、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《2011年度总经理工作报告》。

2、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《2011年度董事会工作报告》，详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2011年度报告》全文第八节内容。

本报告需提交股东大会审议。

3、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《2011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2011年度主要指标完成情况如下：

1. 营业总收入 457,560,392.71 元，同比增长 23.68%。
2. 利润总额 78,855,197.31 元，同比增长 12.85%。
3. 归属于上市公司股东的净利润 68,010,526.33 元，同比增长 20.47%。
4. 总资产 785,291,526.72 元，同比增长了 16.55 %。
5. 所有者权益(股东权益) 490,915,944.84 元，同比增长 16.59%。

6. 归属于上市公司股东的每股净资产 1.42 元，同比下降 2.74%。
7. 每股收益 0.2 元，同比增长 25.00%。
8. 全面摊薄净资产收益率 13.85%，同比增长 0.44%。
9. 加权平均净资产收益率 15.00%，同比增长 0.72%。
10. 每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 元，同比下降了 25.93%。

2011 年公司经营状况良好，各项财务指标稳步增长。

本预案需提交股东大会审议。

4、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《2011 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，2011 年度公司母公司实现净利润 61,069,889.19 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 6,106,988.92 元，加上年初未分配利润 57,896,093.66 元，减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计 32,359,219.20 元，年末未分配利润为 80,499,774.73 元。

根据公司经营的具体情况，使得广大股东能够获得合理的投资回报，公司董事会决定，拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 346,705,920 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），每 10 股送红股 2 股，合计派发股利 77,662,126.08 元。本次股利分配后公司剩余未分配利润 2,837,648.65 元，转入下年未分配利润。本次利润分配不会影响公司正常经营所需的流动资金。

本次送股后，公司总股本为 416,047,104 股。

本预案需提交股东大会审议。

5、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《2011 年度报告》及其摘要，本报告需提交股东大会审议。

《2011 年度报告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，2011 年度报告摘要刊登于 2012 年 3 月 29 日《证券时报》（公告编号：2012-011）。

6、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 2012 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 2012 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。

本预案需提交股东大会审议。

7、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《董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》。

详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)

8、会议以 6 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 2012 年度日常关联交易预计的预案》，关联董事何蕴韶、周新宇、程钢不参加表决。

“公司 2012 年度日常关联交易预计公告”全文详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2012 年 3 月 29 日《证券时报》（公告编号：2012-012）。

本预案需提交股东大会审议。

9、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《2012 年财务预算预案》。

根据公司 2012 年度经营计划，2012 年主要财务预算指标如下：

1. 主营业务收入 55,000 万元，同比增长 20.20%。
2. 归属于上市公司股东的净利润 7850 万元，同比增长 15.42%。

本预案需提交股东大会审议。

上述财务预算并不代表公司对 2012 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。

10、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《中山大学达安基因股份有限公司子公司管理制度》。

详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)

11、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 2011 年度股东大会的议案》。

公司“关于召开 2011 年度股东大会通知的公告”（公告编号：2012-013）全文详见指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，并刊登于 2012 年 3 月

29 日《证券时报》。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 27 日