

中山大学达安基因股份有限公司 第四届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告

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”）第四届董事会 2012 年第二次临时会议于 2012 年 4 月 20 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2012 年 4 月 25 日以通讯方式召开。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。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 票弃权的表决结果通过了《公司 2012 年第一季度报告》。

《2012 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，2012 年第一季度报告正文刊登于 2012 年 4 月 26 日《证券时报》（公告编号：2012-018）。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向招商银行股份有限公司广州越秀支行申请 2,000 万元贸易融资授信额度贷款的议案》。

为保证公司经营活动的正常开展，公司拟向招商银行股份有限公司广州越秀支行申请人民币 2,000 万元的贸易融资授信额度贷款，董事会同意上述贷款，并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与招商银行股份有限公司广州越秀支行签署上述贷款的有关法律文件。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 25 日