

证券代码：002030

证券简称：达安基因

公告编号：2013-044

中山大学达安基因股份有限公司 关于召开公司 2013 年第四次临时股东大会的公告

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第五届董事会第一次会议决定于 2013 年 9 月 16 日（星期一）召开公司 2013 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
- 3、会议召开时间：2013 年 9 月 16 日（星期一）上午 10:00 开始
- 4、会议地点：广州市经济技术开发区科学城香山路 19 号一楼讲学厅
- 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
- 6、股权登记日：2013 年 9 月 9 日（星期一）

二、会议审议事项

- 1、审议公司《中山大学达安基因股份有限公司关联交易决策制度》
 - 2、审议公司《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议案》
 - 3、审议公司《关于修改 2013 年度日常关联交易预计的议案》
 - 4、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 特别强调事项：

第 1 项议案于 2013 年 7 月 1 日第五届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过,主要内容详见 2013 年 7 月 2 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上披露的《中山大学达安基因股份有限公司关联交易决策制度》。

第 2 项议案于 2013 年 8 月 1 日第五届董事会 2013 年第三次临时会议以特别决议审议通过,现应由 2013 年第四次临时股东大会以特别决议通过,即应当出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。

第 3 项议案关联股东周新宇先生、程钢先生需回避表决。

第 4 项议案应由 2013 年第四次临时股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。

三、出席会议人员:

- 1、截至 2013 年 9 月 9 日下午 15 时交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
- 2、公司董事、监事及全体高级管理人员;
- 3、公司聘任的见证律师

四、会议登记办法

- 1、登记时间: 2013 年 9 月 11 日、9 月 12 日上午 9:00—12:00 时,
下午 14:00—17:00;

- 2、登记方式:

法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书(附件 1)、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记;以上投票代理书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券部。

- 3、登记地址: 公司证券部(广州市高新区科学城香山路 19 号办公楼 314 室)

联系电话: 020-32290420, 传真: 020-32290231, 邮编: 510665

(七) 其他事项

- 1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
- 2、联系人：张斌、王蓉

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2013 年 08 月 27 日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）
出席中山大学达安基因股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会并代为行使表
决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，
以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

决 议	赞 成	反 对	弃 权
1、《中山大学达安基因股份有限公司关联交易决策制度》			
2、《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议案》			
3、《关于修改 2013 年度日常关联交易预计的议案》			
4、《关于修改〈公司章程〉的议案》			

委托人姓名或名称（签章）:

委托人身份证号码（营业执照号码）:

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 2013 年 月 日

注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。