

中山大学达安基因股份有限公司 关于召开 2015 年第五次临时股东大会通知公告

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。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议决定于 2015 年 9 月 15 日(星期二)召开公司 2015 年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2015 年 9 月 15 日下午 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 9 月 14 日下午 15:00 至 2015 年 9 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号一楼讲学厅

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(1) 现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2015 年 9 月 8 日

6、会议出席对象：

(1) 截止 2015 年 9 月 8 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

3、审议《关于修改〈未来三年股东回报规划（2015-2017 年）〉的议案》

4、审议《关于控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见 2015 年 8 月 29 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证

明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

(3) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、股权登记时间：2015 年 9 月 10 日、2015 年 9 月 11 日上午 9：00—12：00，下午 14：00—17：00。

3、登记地点：中山大学达安基因股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1) 投票代码：362030，投票简称：达安投票；

(2) 投票时间：2015 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

(3) 股东投票的具体程序：

1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 100.00 元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”），以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票的，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	对所有议案统一表决	100.00 元
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》	1.00 元
2	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	2.00 元

3	《关于修改〈未来三年股东回报规划（2015-2017 年）〉的议案》	3.00 元
4	《关于控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	4.00 元

3) 在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4) 投票举例：股权登记日持有公司 A 股的投资者，对议案 1 投同意票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362030	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有公司 A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投同意票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362030	买入	100.00 元	1 股

5) 投票注意事项：

① 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

② 不符合上述规则的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、采用互联网投票的投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 14 日下午 15:00，结束时间为 2015 年 9 月 15 日下午 15:00。

(2) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程：登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服

务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3) 根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“中山大学达安基因股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4) 确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、联系方式

1) 联系人：董事会秘书 张斌、证券事务代表 曾宇婷

2) 联系电话：020-3229 0420 传真：020-3229 0231

3) 联系地址：广州市高新技术开发区科学城香山路19号

2、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。

3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2015年8月28日

附件 1:

授权委托书

中山大学达安基因股份有限公司:

_____本人（本单位）作为中山大学达安基因股份有限公司的股东，兹委托_____先生（女士）代表出席中山大学达安基因股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
2	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》			
3	《关于修改〈未来三年股东回报规划（2015-2017 年）〉的议案》			
4	《关于控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》			

注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

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：2015 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。