

# 浙江迪安诊断技术股份有限公司

## 独立董事公开征集委托投票权公告书

### 重要提示

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称为“公司”）独立董事姜悦女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2013 年 5 月 2 日召开的 2012 年年度股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

### 一、征集人声明

本人姜悦作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司 2012 年年度股东大会的议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会创业板指定信息披露网站发表，未有擅自发布信息的行为。

本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

### 二、公司基本情况及本次征集事项

#### （一）基本情况

公司法定中文名称：浙江迪安诊断技术股份有限公司

公司英文名称：ZHEJIANG DIAN DIAGNOSTICS CO., LTD.

公司证券简称：迪安诊断

公司证券代码：300244

公司法定代表人：陈海斌

公司董事会秘书：徐敏

公司联系地址：杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 5-6 层

公司邮政编码：310030

公司联系电话：0571-88933708

公司联系传真：0571-88918912

电子信箱：zqb@dagene.net

## （二）征集事项

由征集人向公司股东征集公司 2012 年年度股东大会的议案的委托投票权。

（三）本委托投票权征集报告书签署日期为 2013 年 4 月 12 日。

## 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于召开 2012 年年度股东大会的提示性公告》。

## 四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事姜悦女士，其基本情况如下：

姜悦女士：1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，主任医师，博士生导师。1988 年至今历任中山大学附属第一医院肾内科肾病实验室主任、肾内科副主任兼任检验医学部主任、学术带头人、首席科学家，中山大学中山医学院医学检验系系主任；2008 年至 2010 年任美国 MD Anderson Cancer Center 研究员；现任本公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

## 五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于 2013 年 3 月 22 日召开的第一

届董事会第二十八次会议，并对《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》等全部议案均投了赞成票；出席了 2013 年 4 月 12 日召开的第一届董事会第二十九次会议，并对《关于<浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等全部议案均投了赞成票。

## 六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2013 年 4 月 24 日（星期三）15:00 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公司全体股东。

（二）征集时间：2013 年 4 月 27 日至 28 日（上午 10:00-11:30、下午 14:30-17:30）

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布公告进行委托投票权征集行动。

### （四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：

① 现行有效的法人营业执照复印件；

② 法定代表人身份证复印件；

③ 授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；

④ 法人股东帐户卡复印件；

（2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

① 股东本人身份证复印件；

② 股东帐户卡复印件；

③ 股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，

则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：浙江杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 6 层证券事务部

邮政编码：310030

电 话：0571-88933708

传 真： 0571-88918912

联系人：徐敏 陶钧 桑赫

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由见证律师确认有效表决票

律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

(五)委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票)，以第一次投票结果为准。

(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议报到登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议报到登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：姜儆

2013年4月12日

附件:

## 独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《浙江迪安诊断技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《浙江迪安诊断技术股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托浙江迪安诊断技术股份有限公司独立董事姜悦女士作为本人/本公司的代理人出席浙江迪安诊断技术股份有限公司2012年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

| 序号 | 表决事项                             | 表决意思 |    |    |
|----|----------------------------------|------|----|----|
|    |                                  | 同意   | 弃权 | 反对 |
| 1  | 《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》          |      |    |    |
| 2  | 《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》          |      |    |    |
| 3  | 《关于 2012 年度财务决算报告的议案》            |      |    |    |
| 4  | 《关于<2012 年度报告>及<2012 年度报告摘要>的议案》 |      |    |    |
| 5  | 《关于 2012 年度利润分配预案的议案》            |      |    |    |
| 6  | 《关于聘任公司 2013 年度财务审计机构的议案》        |      |    |    |
| 7  | 《关于 2013 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》       |      |    |    |
| 8  | 《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》          |      |    |    |
| 9  | 《关于 2013 年度监事薪酬的议案》              |      |    |    |
| 10 | 《关于修订公司章程的议案》                    |      |    |    |
| 11 | 《关于<浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激          |      |    |    |

|       |                                    |  |  |  |
|-------|------------------------------------|--|--|--|
|       | 励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》                |  |  |  |
| 11.1  | 实施激励的目的                            |  |  |  |
| 11.2  | 激励计划的管理机构                          |  |  |  |
| 11.3  | 激励对象的确定依据和范围                       |  |  |  |
| 11.4  | 激励对象的核实                            |  |  |  |
| 11.5  | 股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量                |  |  |  |
| 11.6  | 激励对象获授的股票期权分配情况                    |  |  |  |
| 11.7  | 激励计划有效期、授权日、等待日、可行权日和禁售期           |  |  |  |
| 11.8  | 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法                |  |  |  |
| 11.9  | 股票期权的获授条件和行权条件                     |  |  |  |
| 11.10 | 股票期权激励计划的调整方法和程序                   |  |  |  |
| 11.11 | 股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响               |  |  |  |
| 11.12 | 公司实行和授予权益、激励对象行权的程序                |  |  |  |
| 11.13 | 公司与激励对象的权利义务                       |  |  |  |
| 11.14 | 公司与激励对象发生异动的处理                     |  |  |  |
| 12    | 《关于修订<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》          |  |  |  |
| 13    | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |  |  |  |

本项授权的有效期限：自签署日至2012年年度股东大会结束日。

委托人（签名/盖章）：

身份号码或注册号：

股东账号：

持股数量：

签署日期：

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。