

证券代码：002030

证券简称：达安基因

公告编号：2013-054

中山大学达安基因股份有限公司 第五届董事会 2013 年第五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“达安基因”、“公司”）第五届董事会 2013 年第五次临时会议于 2013 年 12 月 13 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2013 年 12 月 18 日（星期三）上午 9:00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司办公大楼一楼会议室以通讯方式召开。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。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

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《关于授权公司管理层转让佛山达迈生物技术有限公司股权的议案》。

为了子公司的业务发展和调整的需要，董事会同意授权公司管理层转让佛山达迈生物技术有限公司股权。本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议且不构成关联交易及关联股东回避事宜。

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于授权公司管理层转让佛山达迈生物技术有限公司股权的公告》（公告编号：2013—055）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2013 年 12 月 18 日