

中山大学达安基因股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总 则

第一条 为规范中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”或“公司”）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规范性文件，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度所称重大信息，是指出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件。

第三条 本制度所称“内部信息报告义务人”包括：

- （一）公司控股股东和实际控制人；
- （二）持有公司5%以上股份的其他股东；
- （三）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人；
- （四）公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员；
- （五）公司分支机构及附属企业的负责人；
- （六）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员；
- （七）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。

第四条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东、各部门、控股子公司、参股子公司、分支机构及附属企业，并对公司全体董事、监事、高级管理人员、各部门负责人及其他因工作关系了解到公司重大事件的知情人具有约束力。

第二章 重大信息的范围

第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属控股子公司、参股子公司、分支机构及附属企业出现、发生或即将发生的以下事项：

- （一）拟提交公司董事会、监事会、股东大会审议的事项；
- （二）各子公司召开董事会、监事会、股东（大）会并作出决议的事项；
- （三）公司各部门或各子公司发生或拟发生以下重大交易事项，包括：
 - 1、购买或出售资产；
 - 2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
 - 3、提供财务资助；
 - 4、提供担保；
 - 5、租入或租出资产；
 - 6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
 - 7、赠与或受赠资产；
 - 8、债权、债务重组；
 - 9、研究与开发项目的转移；
 - 10、签订许可使用协议；
 - 11、深圳证券交易所认定的其他交易事项。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

公司发生的上述交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

- 1、交易的单笔成交金额在人民币600万元以上；
- 2、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
- 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；
- 4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
- 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且

绝对金额超过100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（四）与公司的关联方发生的如下关联交易事项：

- 1、签署第（三）项规定的交易事项；
- 2、购买原材料、燃料、动力；
- 3、销售产品、商品；
- 4、提供或接受劳务；
- 5、委托或受托销售；
- 6、共同投资；
- 7、其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项；

发生的关联交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

- 1、公司与关联自然人发生的交易金额在30 万元以上的关联交易；
- 2、公司与关联法人发生的交易金额在100 万元以上的关联交易，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。

（五）诉讼和仲裁事项：

- 1、涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币的重大诉讼、仲裁事项；
- 2、连续十二个月内发生的诉讼和仲裁事项涉案金额累计达到前款所述标准的，适用该条规定。

（六）其它重大事件：

- 1、变更募集资金投资项目；
- 2、业绩预告和盈利预测的修正；
- 3、利润分配和资本公积金转增股本；
- 4、股票交易异常波动和澄清事项；
- 5、可转换公司债券涉及的重大事项；
- 6、公司证券发行、回购、股权激励计划等有关事项；
- 7、公司及公司股东发生承诺事项。

（七）重大风险事项：

- 1、发生重大亏损或者遭受重大损失；

- 2、发生重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿；
- 3、可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任；
- 4、计提大额资产减值准备；
- 5、股东大会、董事会决议被法院依法撤销；
- 6、公司决定解散或被有权机关依法责令关闭；
- 7、公司预计出现资不抵债；
- 8、主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
- 9、主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押；
- 10、主要或全部业务陷入停顿；
- 11、公司因涉嫌违法违规被有权机关调查，或受到重大行政、刑事处罚；
- 12、公司董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施及出现其他无法履行职责的情况；
- 13、深圳证券交易所或者公司认定的其他重大风险情况。

（八）其他重大事项：

- 1、变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等；
- 2、经营方针和经营范围发生重大变化；
- 3、变更会计政策、会计估计；
- 4、董事会通过发行新股或其他再融资方案；
- 5、中国证监会发行审核委员会对公司发行新股或者其他再融资申请提出相应审核意见；
- 6、持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司的情况发生或拟发生较大变化；
- 7、公司董事长、总裁、董事（含独立董事）、或三分之一以上的监事提出辞职或发生变动；
- 8、生产经营情况、外部条件或生产环境发生重大变化（包括产品价格、原材料采购、销售方式、主要供货商或客户发生重大变化等）；
- 9、订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响

响；

10、新产品的研制开发或获批生产；

11、新发明、新专利获得政府批准；

12、新颁布的法律、行政法规、部门规章、政策可能对公司经营产生重大影响；

13、聘任、解聘为公司审计的会计师事务所；

14、法院裁定禁止控股股东转让其所持股份；

15、获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项；

16、深圳证券交易所或公司认定的其他情形。

第六条 公司控股股东或实际控制人发生或拟发生变更，公司控股股东应在就该事项达成意向后及时将该信息报告公司董事会秘书，并持续报告变更的进程。如出现法院裁定禁止公司控股股东转让其持有的公司股份情形时，公司控股股东应在收到法院裁定后及时将该信息报告公司董事会秘书。

第七条 持有公司5%以上股份的股东在其持有的公司股份出现被质押、冻结、司法拍卖、托管或设定信托的情形时，该股东应及时将有关信息报告公司董事会秘书。

第三章 重大信息的管理

第八条 董事会秘书负责公司重大信息的管理。

第九条 董事会秘书负责向报告义务人收集重大信息、管理重大信息、制作信息披露文件、对外公开披露信息及与投资者、监管部门及其他社会各界的沟通与联络。

证券部协助董事会秘书履行职责。报告义务人按本制度规定将重大信息及书面材料报告董事会秘书或证券部。

第十条 公司各部门负责人、各控股子公司、参股公司、分支机构及附属企业负责人负有敦促其内部信息收集、整理的义务，以及向董事会秘书报告其职权范围内所知悉重大信息的义务。

公司各部门负责人、各控股子公司、参股公司、分支机构及附属企业负责人

可指定熟悉相关业务和法规的人员担任重大信息内部报告的联络人，并报备公司证券部。

公司各部门负责人、各控股子公司、参股公司、分支机构及附属企业负责人和联络人对履行报告信息义务承担连带责任，不得互相推诿。

第十一条 出现、发生或即将发生本制度规定的重大信息时，报告义务人应第一时间向董事会秘书报告和提交相关文件资料，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或引人重大误解之处。

报告人对所报告信息的后果承担责任。

第十二条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对公司负有重大信息报告义务的有关人员进行有关公司治理及信息披露等方面的培训，以保证公司内部重大信息报告的及时和准确。

第十三条 公司总经理、分管副总经理、财务负责人在按本制度要求报告重大信息之外，对其他报告义务人负有督促义务，应督促其他报告义务人履行信息报告职责。

第十四条 公司董事会秘书应指定专人对收集到的重大信息予以整理并妥善保存。

第四章 重大信息内部报告程序

第十五条 按照本制度规定负有报告义务的报告义务人，应在知悉本制度所述的内部重大信息后的第一时间以面谈、电话、邮件、传真等最快捷的方式向董事会秘书报告有关情况，并同时将与信息有关的书面材料送交或传真至证券部。如遇情况紧急，无法在报告信息同时提交书面材料的，报告义务人最迟应在报告信息后的2小时内将与信息有关的书面材料送交或传真至证券部。必要时应将原件以特快专递形式送达。

证券部工作人员在收到报告义务人或联络人送交的书面材料后，应当签收确认。

第十六条 公司各部门负责人、各控股子公司、参股公司、分支机构及附属企业负责人或联络人负责收集、整理、准备与拟报告信息相关的文件、资料，并将相关信息及文件、资料通知或送达证券部。

第十七条 按照本制度规定，以书面形式报送重大信息的相关材料，包括但不限于：

- 1、发生重要事项的原因、各方基本情况、重要事项内容、对公司经营的影响等；
- 2、所涉及的协议书、意向书、协议、合同等；
- 3、所涉及的政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等；
- 4、中介机构关于重要事项所出具的意见书；
- 5、公司内部对重大事项审批的意见。

第十八条 公司董事会秘书在收到报告义务人报告的重大信息后，组织证券部相关人员按照法律、法规、深交所股票上市规则等规范性文件以及公司章程的有关规定，对报告的重大信息进行分析和判断，如需履行信息披露义务，董事会秘书应组织编制公告文稿，按规定程序审核并作披露。如需履行会议审议程序的事项，应按公司章程规定及时组织召开董事会、监事会或股东大会。

如公司董事会秘书或证券部先于报告义务人获知本制度规定的重大信息的，董事会秘书应立即向董事长汇报，由董事长批准是否进行调查。如董事长批准调查，则董事会秘书应立即向报告义务人对该重大信息的真伪进行确认，并可以要求报告义务人就该重大信息进行解释说明、提交相关材料，然后由董事会秘书按照本条前款规定处理。

第十九条 董事会秘书有权随时向报告义务人了解报告信息的详细情况并要求提交相关文件的复印件或原件，报告义务人应及时、如实地向董事会秘书说明情况，回答有关问题和提交文件。

第二十条 对投资者关注且非强制性信息披露的重大信息，公司董事会秘书应根据实际情况按照公司投资者关系管理制度的要求，组织公司有关方面及时与投资者进行沟通、交流或进行必要的澄清。

第五章 保密义务及法律责任

第二十一条 董事会秘书、报告义务人及其他因工作关系接触到本制度所称重大信息的工作人员在相关信息未公开披露前，负有保密义务。

公司可以在其他媒体上刊登披露的信息，但时间不得早于指定的报纸和网

站。

未经通知公司董事会秘书并履行批准程序，公司的董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责人、各控股子公司、参股公司、分支机构及附属企业负责人、联络人等均不得以公司名义对外披露信息或对已披露的信息做任何解释或说明。

第二十二条 报告义务人或指定的联络人未按本制度的规定履行信息报告义务导致公司信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，公司将根据所造成影响和损失程度追究报告义务人或指定联络人的责任。

前款规定的未按本制度的规定履行信息报告义务是指包括但不限于下列情形：

- （一）不向董事会秘书报告信息或提供相关文件资料；
- （二）未及时向董事会秘书报告信息或提供相关文件资料；
- （三）因故意或过失致使报告的信息或提供的文件资料存在重大隐瞒、虚假陈述或引人重大误解之处；
- （四）拒绝答复董事会秘书对相关问题的问询；
- （五）其他不适当履行信息报告义务的情形。

第二十三条 违反本制度第二十一条、第二十二条规定，给公司造成严重影响和损失的，公司将对报告义务人或指定的联络人给予批评、警告、罚款直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担损害赔偿责任。如涉及犯罪的，公司将依法将其移送司法机关。

第六章 附 则

第二十四条 本制度未尽事宜，或与有关法律、法规、规章相冲突时，依据《公司法》、《公司章程》和其他有关信息披露的法律、法规、规章、深圳证券交易所规则的规定执行。

第二十五条 本制度解释权属于公司董事会。

第二十六条 本制度于董事会审议批准之日起生效并执行。

中山大学达安基因股份有限公司

2010 年 8 月 19 日