

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2012-14

江门量子高科生物股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门量子高科生物股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八次会议由公司董事长王丛威召集，会议通知于2012年3月30日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2012年4月11日上午十点在江门市高新区高新西路133号公司二楼会议室以通讯形式召开。公司董事共7人，实际参加董事7人。会议由公司董事长王丛威主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于申请变更公司经营范围的议案》

根据公司的发展需要，拟对公司的经营范围进行变更，增加项目：保健食品（国内保健食品批准证书范围内产品）的研发、生产、销售及技术转让；低聚半乳糖等预包装食品（按许可证）、酶的研发、生产、销售；特许连锁经营（不含许可经营项目）；电子商务服务、品牌授权、管理服务等商务服务（不含许可项目）；实业投资业务。

变更前为：生产、销售：特殊膳食食品、新资源食品、饮料、淀粉糖、调味品、蜂产品、食品添加剂、茶叶及相关制品、糖果制品（按有效的《食品卫生许可证》《全国工业产品生产许可证》经营）和饲料添加剂（按有效《饲料添加剂生产许可证》许可的项目生产）；健康管理服务（不含医疗服务）、咨询，生物健康技术开发；批发、零售：预包装食品（按有效《食品流通许可证》许可的项目经营）、化妆品、日用品、保健仪器、检测仪器、理疗仪器。

变更后为：保健食品（国内保健食品批准证书范围内产品）的研发、生产、销售及技术转让；饮料、淀粉糖（低聚果糖）、调味料（固态、液体）、蜂产品、茶叶及相关制品、糖果制品、低聚半乳糖等预包装食品（按许可证）、新资源食品（按许可证）、特殊膳食食品（按许可证）、食品添加剂（按许可证）、酶、饲

料添加剂（按许可证）的研发、生产、销售；生物技术的开发和转让；特许连锁经营（不含许可经营项目）；电子商务服务、品牌授权、管理服务等商务服务（不含许可项目）；研发、销售包装材料；健康管理服务(不含医疗服务)、咨询、生物健康技术开发；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、产品、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进出口业务；批发、零售：预包装食品（按有效食品流通许可证）、乳制品（按有效食品流通许可证）、保健食品、化妆品、日用品、保健仪器、检测仪器、理疗仪器；实业投资业务。（最终以工商行政管理部门核准的经营为准）

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改公司<章程>之“经营范围变更”的议案》

鉴于公司拟变更经营范围，故需修改公司章程如下：

现第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售：特殊膳食食品、新资源食品、饮料、淀粉糖、调味品、蜂产品、食品添加剂、茶叶及相关制品、糖果制品（按有效的《食品卫生许可证》《全国工业产品生产许可证》经营）和饲料添加剂（按有效《饲料添加剂生产许可证》许可的项目生产）；健康管理服务（不含医疗服务）、咨询，生物健康技术开发；批发、零售：预包装食品（按有效《食品流通许可证》许可的项目经营）、化妆品、日用品、保健仪器、检测仪器、理疗仪器。

拟修订为：经依法登记，公司的经营范围为：保健食品（国内保健食品批准证书范围内产品）的研发、生产、销售及技术转让；饮料、淀粉糖（低聚果糖）、调味料（固态、液体）、蜂产品、茶叶及相关制品、糖果制品、低聚半乳糖等预包装食品（按许可证）、新资源食品（按许可证）、特殊膳食食品（按许可证）、食品添加剂（按许可证）、酶、饲料添加剂（按许可证）的研发、生产、销售；生物技术的开发和转让；特许连锁经营（不含许可经营项目）；电子商务服务、品牌授权、管理服务等商务服务（不含许可项目）；研发、销售包装材料；健康管理服务(不含医疗服务)、咨询、生物健康技术开发；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、产品、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进出口业务；

批发、零售：预包装食品（按有效食品流通许可证）、乳制品（按有效食品流通许可证）、保健食品、化妆品、日用品、保健仪器、检测仪器、理疗仪器；实业投资业务。（最终以工商行政管理部门核准的经营为准）

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改公司〈章程〉之“公司名称变更”的议案》

鉴于公司于 2012 年 3 月 26 日收到国家工商行政管理总局下发的《企业名称变更核准通知书》【（国）名称变核外字[2012]第 44 号】，同意核准我公司名称变更为“量子高科（中国）生物股份有限公司”，特需修改公司章程如下：

现第一条 为维护江门量子高科生物股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

拟修订为：为维护量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

现第四条 公司注册名称：中文全称：江门量子高科生物股份有限公司

英文全称：Jiangmen Quantum Hi-Tech Biological Co. Ltd.

拟修订为： 公司注册名称：中文全称：量子高科（中国）生物股份有限公司

英文全称：Quantum Hi-Tech （China） Biological Co.,Ltd.

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于设立广州分公司的议案》

根据公司发展需要，同意公司在广州成立分公司。通过利用广州的区域优势，更好的推动以益生元产品为核心的微生态健康事业的发展。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过了《关于调整超募资金投资项目部分资金使用计划的议案》

公司对生和堂的增资资金 3500 万元原计划用于生和堂新生产基地项目以及终端渠道的维护和建设，现根据实际情况对增资生和堂的资金使用进行调整，调整为：新生产基地项目；终端渠道的建设、维护及新产品项目的渠道建设；补充流动资金。《关于调整超募资金投资项目部分资金使用计划的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事对该项议案出具了独立意见，保荐机构出具了核查意见, 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告！

江门量子高科生物股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 11 日