

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2012-30

量子高科（中国）生物股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十四次会议由公司董事长王丛威召集，会议通知于 2012 年 11 月 23 日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于 2012 年 11 月 30 日上午十点在江门市高新区高新西路 133 号公司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《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2012 年 12 月 17 日上午十点召开 2012 年第一次临时股东大会，审议《关于制定〈分红管理制度〉的议案》和《关于〈公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）〉的议案》，前述议案经公司 2012 年 6 月 13 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。凡截止 2012 年 12 月 10 日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。

《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》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！

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2012 年 11 月 30 日