

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2013-11

## 量子高科（中国）生物股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十八次会议由公司董事长王丛威召集，会议通知于 2013 年 3 月 6 日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于 2013 年 3 月 19 日上午十点在江门市高新区高新西路 133 号公司会议室以现场形式召开。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、保荐机构列席了会议。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《2012 年度总经理工作报告》

董事会认真听取了贺宇总经理所作《2012 年度总经理工作报告》，认为 2012 年度经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2012 年度经营目标。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 2、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》

公司《2012 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2012 年年度报告》第四节“董事会报告”部分。

公司独立董事王怀宝先生、李里特先生、薛秋茸女士分别向董事会提交了《独立董事 2012 年度述职报告》，并将在公司 2012 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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《2012 年度财务决算报告》

公司 2012 年度实现营业收入 23,869.79 万元，比上年同期增长 43.74%；营

业利润 4,129.40 万元，比上年同期增长 26.69%；归属于上市公司股东的净利润 3,527.94 万元，比上年同期增长 28.28%。公司《2012 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2012 年的财务状况和经营成果等。

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《2012 年年度报告及摘要》**

公司《2012 年年度报告及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2012 年度报告披露提示性公告》刊登于 2013 年 3 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

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。

#### **5、审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》**

公司独立董事对《2012 年度内控制度自我评价报告》发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构东海证券有限责任公司出具了专项核查意见。该报告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。

#### **6、审议通过了《关于〈2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构东海证券有限责任公司出具了专项核查意见；审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了鉴证报告。

《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构所发表意见的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。

#### **7、审议通过了《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说**

## 明》的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见；广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 8、审议通过了《2012 年度利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司2012年实现归属于公司股东的净利润为35,279,402.10元，母公司实现的净利润为35,917,397.88元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2012年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,591,739.79元。截至2012年12月31日，公司可供股东分配利润为103,033,730.67元，公司年末资本公积金余额为298,076,554.23元。

2012年的利润分配预案为：以2012年12月31日公司总股本20,100万股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金股利10,050,000.00元（含税），剩余未分配利润92,983,730.67元结转以后年度分配。

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。

## 9、审议通过了《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可及董事会审核委员会审核通过，同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2013 年审核机构，聘期一年。

公司独立董事、监事会对续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构发表了明确意见，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 10、审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2013 年 4 月 10 日上午十点召开 2012 年年度股东大会，具体详见公司《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》。凡截止 2013 年 4 月 3 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 年年度股东大会的通知》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。

**11、审议通过了《关于确认子公司生和堂未达成 2012 年业绩承诺作出补偿的议案》**

2011 年 10 月，公司使用超募资金 3500 万元人民币增资江门市生和堂食品有限公司。公司就增资事宜与生和堂及生和堂原股东签订了《增资协议》，生和堂及生和堂原股东承诺生和堂 2012 年度净利润应不低于 750 万元，若不能实现，则由生和堂原股东各方以现金补足。

2013 年 3 月，广东正中珠江会计师事务所对生和堂进行年度审计，审计报告显示：2012 年生和堂的净利润为 303.71 万元，未达到生和堂原股东与公司于 2011 年 10 月签订的《增资协议》中承诺的 2012 年生和堂应完成净利润 750 万元的业绩承诺。按《增资协议》的约定，生和堂原股东应向公司补偿现金 227.61 万元。生和堂原股东陆伟、王志鹏、王明刚已于 2013 年 3 月 18 日以现金 227.61 万元向公司进行了补偿。

生和堂未来将通过以下切实措施增强其盈利能力：

（1）加紧推进新生产基地建设，确保 2013 年 12 月前投入正式正式生产，新基地的建成将有效的解决产能不足，尤其是旺销季节产能不足的限制。

（2）面对外部市场环境的变化，成立研发部，2013 年重点拓展关联新品类，计划在 2 年内形成龟苓膏、滋养品、素食健康品三大类，二十余小类的产品系列架构，充分发挥终端渠道优势。

（3）持续形象代言人的宣传，进一步拉开与竞品之间的品牌距离，配合进一步的产品升级和新品的持续推出，整体提高产品竞争优势和产品利润空间。

（4）在以上各方面的改善基础上，加强内部管理，优化队伍；优化激励机制激发团队积极性；推动生和堂持续健康的发展。

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

2013 年 3 月 19 日