

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2014-31

量子高科（中国）生物股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十三次会议由公司董事长王丛威召集，会议通知于2014年5月14日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2014年5月19日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《关于全资子公司2014年度活动赠送金额预计的议案》

为使新产品更符合消费者的需求及感谢消费者对新产品的关心和支持，董事会同意全资子公司广东量子高科微生态健康产业有限公司（以下简称“微生态公司”）从2014年5月29世界肠道日起至本年末止，以免费方式赠送肠道保养产品阿力果给消费者，赠送产品的成本及相关费用合计不超过500万元，计入微生态公司本年度的销售费用。

预计本次赠送金额不超过500万元，计入销售费用后最多可能减少利润总额500万元，可能影响公司的净利润的最大额度为425万元，为2013年度归属于上市公司普通股股东净利润的10.7%；对净利润的实际影响额以本年度内的实际赠送数量为准。敬请广大投资者注意投资风险。

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

2014年5月19日