

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2017-18

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于2017年2月20日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2017年3月3日上午十点在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。会议由公司董事长曾宪经主持，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《2016年度总经理工作报告》

董事会认真听取了总经理所作《2016年度总经理工作报告》，认为2016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2016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《2016年度董事会工作报告》

公司《2016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《2016年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职，《独立董事2016年度述职报告》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《2016年度财务决算报告》

董事会认为公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016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《2016年年度报告及摘要》

公司《2016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。《2016年度报告披露提示性公告》刊登于2017年3月6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《2016年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对《2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见，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。

6、审议通过了《关于〈2016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《募集资金专项存储及使用管理制度》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《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构东海证券股份有限公司发表了核查意见；审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，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《2016年度利润分配预案》

2016年的利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本422,100,000.00股为基数，拟向全体股东以每10股派人民币现金0.50元（含税），合计派发现金股利21,105,000.00元。

本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的2015年-2017年股东回报规划，符

合公司经营实际情况。

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。

8、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事发表了明确的事前书面认可意见：公司 2017 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，我们同意将《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

针对该项议案关联董事曾宪经、曾宪维对该议案回避表决，独立董事发表了独立意见，具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

《关于 2017 年度日常关联交易预计公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 5 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《关于继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意继续使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金和不超过 24,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品、结构性存款和货币基金，期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。《关于继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事就关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的事项发表了独立意见，公司保荐机构就关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表了核查意见，具体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《关于继续开展期货套期保值业务的议案》

董事会同意公司在 2017 年度继续使用自有资金开展白糖套期保值业务（只

在场内市场进行，不得在场外市场进行），共投入资金（保证金）不超过 600 万元人民币。

公司独立董事就关于开展白糖期货套期保值业务事项发表了独立意见，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《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2017 年 4 月 27 日上午 10:00 召开 2016 年年度股东大会，具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

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

2017 年 3 月 3 日