

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2010-03

重庆智飞生物制品股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆智飞生物制品股份有限公司第一届董事会第十一次会议，于2010年10月23日以电话和传真的方式发出会议通知和会议议案，并于2010年11月3日14:00-16:30在公司会议室召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长蒋仁生先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于向子公司北京绿竹生物制药有限公司增资的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

根据公司《2009年第二次临时股东会决议》及《首次公开发行上市招股说明书》，由北京绿竹实施的“北京绿竹生物制药有限公司产业化基地项目”、“智飞生物疫苗研发中心项目”募集资金，共计46252.69万元，以增资方式注入子公司“北京绿竹生物制药有限公司”。

同意子公司北京绿竹新增注册资本3049万元，公司以上述募集资金认购，溢价出资43203.69万元计入“北京绿竹”资本公积。增资后，北京绿竹注册资本由1000万元变更为4049万元。

2、审议通过《关于向子公司安徽龙科马生物制药有限责任公司增资的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

根据公司《2009年第二次临时股东会决议》及《首次公开发行上市招股说明书》，

由安徽龙科马实施的“母牛分枝杆菌车间技改项目”募集资金 11336.22 万元，以增资方式注入子公司“安徽龙科马生物制药有限责任公司”。

同意子公司安徽龙科马新增注册资本 8215 万元，公司以上述募集资金认购，溢价出资 3121.22 万元计入“安徽龙科马”资本公积。增资后，安徽龙科马注册资本由 3300 万元变更为 11515 万元。

3、审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会议决定公司在兴业银行重庆分行设立募集资金专用账户，并拟与保荐机构宏源证券股份有限公司、兴业银行重庆分行签订《募集资金三方监管协议》，募集资金的使用按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及相关规定执行。

该协议正式签订后将另行公告。

4、审议通过《关于设立“销售结算部”、“销售支付部”的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

销售结算部主要职能：负责各级市场销售、回款统计；客户对帐及对帐函回收、保管；督促销售人员催收货款；按公司销售管理要求提供各级市场销售指标的动态执行情况，为销售人员业绩考核提供数据支持。

销售支付部主要职能：审核市场费用票据，查证票据真实性、合理性；核定、统计和控制市场费用使用金额及额度，提供市场费用相关动态数据，为公司营销管理及决策提供支持。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月三日