

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2010-06

重庆智飞生物制品股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

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十二次临时会议，于2010年11月23日以专人送达或传真的方式发出会议通知和会议议案，并于11月29日14:30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（其中2名董事以传真、专人送达的方式表决）。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事讨论，审议并通过如下议案：

一、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。

会议决定公司及全资子公司（安徽龙科马生物制药有限责任公司、北京绿竹生物制药有限公司）分别在上海浦东发展银行重庆北城天街支行、上海浦东发展银行成都分行、兴业银行合肥分行、中国光大银行北京三里河支行、兴业银行北京西单支行设立募集资金专用账户，并拟连同保荐机构宏源证券股份有限公司与上述银行分别签订《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。

以上协议正式签订后将另行公告。

二、审议通过《关于变更北京绿竹增资方案的议案》，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公司首次发行上市招股说明书，公

公司以增资方式将“北京绿竹产业化基地项目”及“智飞生物研发中心项目”的募集资金，合计**46252.69**万元注入项目实施主体-----公司全资子公司北京绿竹生物制药有限公司（以下简称“北京绿竹”），并于2010年11月3日第一届董事会第十一次会议通过了相关增资方案：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（详见公司第2010-03号公告）。

办理上述增资的过程中，根据北京市有关部门的相关要求，拟将原增资方案调整为：北京绿竹新增注册资本人民币**46252.69**万元，公司以募集资金**46252.69**万元人民币认购。增资后，北京绿竹注册资本由人民币**1000**万元变更为人民币**47252.69**万元。

完成工商登记变更后将另行公告。

二、审议通过《关于签订〈募集资金三方监管协议之补充协议〉的议案》，同意**9**票、反对**0**票、弃权**0**票。

为提高募集资金使用效率、增加存储收益，在遵守2010年10月签订的《募集资金三方监管协议》且不影响募集资金使用的前提下，公司拟与宏源证券、兴业银行重庆分行签订补充协议。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。

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月二十九日