

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2012-10

**重庆智飞生物制品股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议的公告**

本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第十三次监事会于2012年3月26日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2012年3月16日分别以电子邮件或专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席张静女士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、 审议通过了《2011年度监事会工作报告》

《2011年度监事会工作报告》详见证监会指定的信息披露网站公告的《公司2011年年度报告》。

经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票，全票通过。

本报告将提交公司年度股东大会审议。

二、 审议通过了《2011年度财务决算报告》

财务数据详见证监会指定的信息披露网站公告的《公司2011年年度报告》。

经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票，全票通过。

本报告将提交公司年度股东大会审议。

三、 审议通过了《2011年度利润分配预案》

根据中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字[2012]第1983号标准无保留意见的《审计报告》。2011年度公司（母公司）实现净利润178,190,043.48元，根据公司章程规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积17,819,004.35元，加期初未分配利润92,708,504.11元，本年度末可供投资者分配的利润为173,079,543.24元。

2011年度利润分配预案如下：以公司2011年12月31日的总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），合

计派发现金 100,000,000 元，其余未分配利润结转下年。

经表决：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，全票通过。

本预案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告内容详见证监会指定的信息披露网站。

经表决：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。

五、审议通过了《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》

监事会经核查认为，《公司 2011 年年度报告》及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见证监会指定的信息披露网站的公告。摘要内容于 2012 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

经表决：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。

上述报告及摘要尚需提交年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》

监事会认为：经核查，中瑞岳华会计师事务所有限公司具有证券从业资格，已与公司合作四年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

经表决：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，全票通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2011 年度募集资金存放和使用情况专项报告》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照预定计划实

施。

报告内容详见证监会指定的信息披露网站。

经表决：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

2012 年 3 月 26 日