

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2012-11

## 重庆智飞生物制品股份有限公司 一届董事会第三十二次会议决议公告

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一届董事会第三十二次会议，于2012年3月16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3月26日15:00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，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、审议通过了《2011年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。

### 二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

《2011年度董事会工作报告》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》。独立董事向董事会递交了《独立董事2011年度述职报告》（详见证监会指定的信息披露网站），并将在公司2011年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。

### 三、审议通过了《2011年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入628,740,039.40元，比上年同期下降14.73%；净利润为196,383,625.52元，比上年同期下降23.52%。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。

### 四、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。

董事会认为以上利润分配是合法合规的。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。

#### **五、审议通过了《2011年度经审计财务报告》**

中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华审字（2012）第1983号《重庆智飞生物制品股份有限公司2011年度审计报告》。详见证监会指定的信息披露网站。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。

#### **六、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》**

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见；

中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华专审字（2012）第0658号《重庆智飞生物制品股份有限公司内部控制鉴证报告》；

保荐机构宏源证券股份有限公司出具了核查意见。详见证监会指定的信息披露网站。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。

#### **七、审议通过了《关于2011年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》**

中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华专审字（2012）第0657号《重庆智飞生物制品股份有限公司募集资金年度使用情况的鉴证报告》；

保荐机构宏源证券股份有限公司出具了核查意见。详见证监会指定的信息披露网站。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。

#### **八、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》**

中瑞岳华会计师事务所具有证券从业资格，该公司在执业过程中坚持独立审计

原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事认可，同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年年度审计机构。

公司独立董事对续聘2012年度审计机构事宜已事前认可，并发表独立意见，详见证监会指定的信息披露网站。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。

#### 九、审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

详见证监会指定的信息披露网站，《2011年年度报告摘要》于2012年3月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。

#### 十、审议通过了《关于调整公司高管薪酬的议案》

鉴于公司高管层长期以来为公司发展勤勉尽职，做出了突出贡献，公司薪酬考核委员会提议提高公司高级管理人员薪酬待遇。参考所处行业薪酬水平，结合公司实际情况，调整为：

姓名	职务	年薪（万元/年）
蒋仁生	总经理	24
吴冠江	副总经理	24
余农	副总经理、董事会秘书	36
陈渝峰	副总经理	36
畅叙	财务总监、副总经理	36
蒋喜生	总经理助理	36
宋靖蔚	总经理助理	36

以上均为税前收入，涉及个人所得税由公司代扣代缴。

独立董事对本议案发表了独立意见。（详见证监会指定的信息披露网站）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。

十一、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（《关于召开2011年年度股东大会的通知》详见证监会指定信息披露网站）

上述议案二~五、八~九尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2012年3月26日