

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2012-12

关于公司续聘 2012 年度审计机构的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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 26 日以现场表决的方式召开，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。与会董事审议通过了《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》。

中瑞岳华会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，系我公司 2008-2011 年度审计机构。为保持公司财务报告审计工作的连续性，拟续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度审计机构，授权董事长根据市场收费情况，确定 2012 年度的审计费用。

独立董事就续聘审计机构发表了独立意见（登载于 2012 年 3 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事对一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》）。

按照有关法律、行政法规、其他规范性文件及公司章程的有关规定，董事会就前述事项作出决议后，尚需提交股东大会审议批准。

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