

重庆智飞生物制品股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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(以下简称“公司”或“智飞生物”)一届董事会第三十七次会议决议定于 2012 年 8 月 3 日召开 2012 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集：公司董事会

2、会议时间：2012 年 8 月 3 日，上午 10：00

3、会议召开方式：现场书面投票表决

4、会议地点：重庆市江北区金源路 7 号 25 层 公司会议室

5、会议出席对象：

(1) 截至 2012 年 7 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

6、公司一届董事会第三十七次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议议案：

1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名议案》

2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名议案》

上述议案内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、身份证复印件办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一)，以便登记确认。

传真请于 2012 年 8 月 1 日 17:00 前送达公司董事会办公室；来信请寄重庆市江北区金源路 7 号 25 层智飞生物董事会办公室，邮编：400020（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2012 年 8 月 1 日上午 8 :00 至 11: 30，下午 14:00 至 17:00。

3、登记地点：重庆市江北区金源路 7 号 25 楼 公司 接待处

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式：

联系人：宋靖蔚 秦 菲

电 话：023-86358226；传 真：023-86358226

2、本次股东大会现场会议预计 1 小时，与会人员的食宿及交通等费用自理。

附件：1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2012 年 7 月 18 日

附件一：

智飞生物股东参会登记表

姓 名		身份证号	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人 参会		备 注	

二〇一二年 月 日

附件二： **重庆智飞生物制品股份有限公司**

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

一、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》		
非独立董事候选人（6 名）		表决票
1	蒋仁生	
2	吴冠江	
3	余 农	
4	陈渝峰	
5	徐艳春	
6	蒋凌峰	
独立董事候选人（3 名）		表决票
1	陈辉明	
2	岳彩申	
3	邱景富	
二、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》		
非职工监事候选人（1 名）		表决票
1	刘 琳	

（请在“表决票”栏中用填写您所投票的票数）

委托股东签字：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注： 1、本授权委托书的有效期至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。