

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2011-24

重庆智飞生物制品股份有限公司

第一届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于2012年6月2日以专人送达和传真的方式发出会议通知及会议议案，并于6月5日8:30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。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《关于与美国默沙东公司签署〈开发、推广和经销协议〉的议案》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。（《关于与美国默沙东公司签署〈开发、推广和经销协议〉的公告》详见证监会指定信息披露网站）。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2012年6月5日