

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2012-47

重庆智飞生物制品股份有限公司 二届董事会第二次会议决议公告

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二届董事会第二次会议，于2012年8月10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8月20日9:00在公司会议室召开。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事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《2012年半年度报告摘要》及《2012年半年度报告全文》

详见证监会指定的信息披露网站，《2012年半年度报告摘要》于2012年8月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

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《关于选任专门委员会召集人的议案》

根据公司章程及专门委员会工作规则等规定，选任相关专门委员会召集人如下：选任独立董事陈辉明先生为审计委员会召集人、选任独立董事邱景富先生为薪酬及考核委员会召集人、选任独立董事岳彩申先生为提名委员会召集人。依照相关规定，战略委员会召集人由董事长蒋仁生先生担任。

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《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

公司在上海浦发银行成都分行设有募集资金专户（帐号：73010154700010411），截止2012年8月19日，专户余额为¥0.00（大写：零元整），以存单方式存放的超募资金为¥200,000,000.00（大写：人民币贰亿元整），以七天通知存款方式存放

的超募资金为¥8,492,566.67(大写：捌佰肆拾玖万贰仟伍佰陆拾陆元陆角柒分)。

为方便超募资金的集中管理和使用，公司拟变更上述募集资金专户，具体如下：

1、将原存于上海浦发银行成都分行的原专户余额扣除银行手续费后全部转入公司于 2010 年 11 月在兴业银行重庆分行开设的超募资金专户（账号：346010100100281022），公司将以定期存单方式存放募集资金。

2、将原在上海浦发银行成都分行开设的募集资金专户注销；

3、根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，公司连同保荐机构“宏源证券”与兴业银行重庆分行重新签订募集资金三方监管协议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三方监管协议签署后另行公告。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2011年8月20日