

关于继续征集修订公司章程利润分配政策的 意见的通告

尊敬的股东及投资人：

按照中国证监会关于明确上市公司分红政策的相关要求，结合公司实际情况和中小股东的意愿，经公司 2012 年 8 月 3 日召开的第二届董事会第一次会议、2012 年 8 月 19 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司对利润分配政策进行了进一步完善（详见公司 2012 年 8 月 20 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告）。

针对本次公司对章程的相关条款的修订，恳请广大投资者对本次利润分配政策的修订提供宝贵意见或建议，并将您的意见或建议通过传真或电子邮件的方式发至公司董事会办公室，也可以通过公司在深交所建立的投资者互动平台向公司提出您的意见或建议。

联系人：宋靖蔚、秦菲

传 真：023-86358226；

Email: office2@zhifeishengwu.com。

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2012 年 8 月 23 日