

重庆智飞生物制品股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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二届董事会第七次会议，于2013年4月8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4月16日15:00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《2012年度总经理工作报告》

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《2012年度董事会工作报告》

《2012年度董事会工作报告》详见证监会指定的信息披露网站公告的《公司2012年年度报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事2012年度述职报告》（详见证监会指定的信息披露网站），并将在公司2012年度股东大会上进行述职。

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《2012年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入764,619,690.66元，同比上升21.61%；营业利润219,724,788.02元，同比上升14.94%，利润总额256,204,032.52元，同比上升11.29%；归属于上市公司股东的净利润217,943,859.46元，同比上升10.98%。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。

四、审议通过了《2012年度利润分配预案》

根据中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字[2013]第 1519 号标准无保留意见的《审计报告》。2012 年度公司（母公司）实现净利润 238,659,194.30 元，根据公司章程规定，按照净利润的 10%提取法定盈余公积 23,865,919.43 元，加期初未分配利润 173,079,543.24 元，减去本年已分配红利 100,000,000 元，本年度末可供投资者分配的利润为 287,872,818.11 元。

2012 年度利润分配预案如下：以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 400,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金 120,000,000 元，其余未分配利润 167,872,818.11 元结转下年。

董事会认为以上利润分配是合法合规的。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。

五、审议通过了《2012年度经审计财务报告》

中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华审字[2013]第1519号《重庆智飞生物制品股份有限公司2012年度审计报告》。详见证监会指定的信息披露网站。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。

六、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见；中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华专审字[2013]第0378号《重庆智飞生物制品股份有限公司内部控制鉴证报告》；保荐机构宏源证券股份有限公司出具了核查意见。详见证监会指定的信息披露网站。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。

七、审议通过了《关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华专审字 [2013]第0377号《关于重庆智飞生物制品股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；保荐机构宏源证券股份有限公司出具了核查意见。 详见证监会指定的信息披露网站。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。

八、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

中瑞岳华会计师事务所具有证券从业资格，该所在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质

量与服务水平，经独立董事认可，同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年年度审计机构。

公司独立董事对续聘2013年度审计机构事宜已事前认可，并发表独立意见，详见证监会指定的信息披露网站。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。

九、审议通过了《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》

详见证监会指定的信息披露网站，《2012年年度报告披露的提示性公告》于2013年4月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。

十、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

《重庆智飞生物制品股份有限公司募集资金管理制度》（2013年修订）详见证监会指定的信息披露网站。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。

十一、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（《关于召开2012年年度股东大会的通知》详见证监会指定信息披露网站）

上述议案二~五、八~十尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2013年4月18日