

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2013-41

重庆智飞生物制品股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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第二届董事会第十二次会议，于2013年7月25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7月30日15:00在公司会议室召开。会议应参加会议的董事9人，实际参与会议表决的董事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《关于使用闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。（《关于使用闲置超募资金暂时性补充流动资金的公告》详见证监会指定信息披露网站）。

二、审议通过了《2013年半年度报告全文》及摘要

以议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。（《2013年半年度报告全文》及摘要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

2013年7月31日