

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2013-58

重庆智飞生物制品股份有限公司 二届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议，于2013年12月16日以电话或邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于12月19日9:00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《关于变更公司2013年度审计机构的议案》

由于原为公司提供审计服务的机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华”）进行了合并，合并后的事务所更名为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”），故公司变更审计机构，聘请瑞华会计师事务所为公司2013年度的财务审计机构。

公司独立董事对聘请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。

该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2014年第一次股东大会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》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12月20日