

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2014-04

**重庆智飞生物制品股份有限公司
二届董事会第十七次会议决议公告**

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二届董事会第十七次会议，于2014年1月12日以通讯或邮件的方式发出会议通知，1月21日上午在公司会议室发出会议议案并召开会议。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人（1名独立董事因事请假，2名董事通讯表决），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《关于签署〈收购框架协议〉的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。（《关于签署〈收购框架协议〉的公告》，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

2014年1月21日