

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2014-14

重庆智飞生物制品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2014年2月17日以专人送达或传真的方式发出会议通知和会议议案，3月11日15:00在公司会议室召开。应参加会议的董事9人，实际参与表决的董事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，经与会董事审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于调整公司高管薪酬标准的议案》

2012年公司针对高管个人情况调整确定了现行公司高管薪酬标准。现根据公司发展规模和人才队伍建设需要，参考医药行业薪酬水平，决定调整公司高管薪酬标准如下：

职务	薪酬（万/年）		说明
	原薪酬	调整后	
总经理	24	60	其中30%作为浮动薪酬， 根据年度绩效考核结果发放。
副总经理	24~36	60	
财务总监	36	45	其中20%作为浮动薪酬， 根据年度绩效考核结果发放。
董事会秘书	36	45	
总经理助理	36	45	

公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见证监会指定的信息披露网站）。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设结核诊断试剂生产车间的议案》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。《关于使用部分超募资金投资

建设结核诊断试剂生产车间的公告》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3月12日