

重庆智飞生物制品股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次次会议决定于 2014 年 6 月 13 日（星期五）召开 2014 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：智飞生物董事会

2、会议时间：

现场会议召开日期和时间：2014 年 6 月 13 日（星期五）上午 10:00.

3、会议召开方式：现场召开

4、会议出席对象：

（1）截至 2014 年 6 月 6 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

5、会议地点：重庆市江北区金源路 7 号 25 层. 公司会议室

6、股东大会投票表决方式：现场投票，包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

二、会议审议以下议案

(一)、会议审议的议案：

(1) 《关于参股设立生物制品互联网平台公司的议案》

(2) 《关于修订〈公司章程〉的议案》

(二)、议案审议及披露情况

以上议案中，已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2014 年 6 月 9 日 17:00 前送达公司董事会办公室。（请注明“股东大会”字样）

2、登记时间：2014 年 6 月 9 日（9:30—11:30、14:00—17:00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：宋靖蔚、秦菲

电话：023-86358226

传真：023-86358226

联系地址：重庆市江北区金源路7号25楼

邮编：400020

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2014年5月28日

附件一：

智飞生物 2014 年第二次临时股东大会

股东参会登记表

姓 名		身份证号	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人 参会		备 注	

附件二：

授 权 委 托 书

致： 重庆智飞生物制品股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席重庆智飞生物制品股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议 案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于参股设立生物制品互联网平台公司的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

委 托 人 签 字：_____

委托人身份证号码：_____

委 托 人 持 股 数：_____

委 托 人 股 东 账 号：_____

受 托 人 签 字：_____

受托人身份证号码：_____

委 托 日 期：_____年 _____月 _____日

委 托 期 限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）