

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2014-54

## 重庆智飞生物制品股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议，于2014年8月4日以电话、专人送达或传真的方式发出会议通知和会议议案，并于8月14日15:00在公司会议室召开。会议应参加会议的董事9人，董事陈渝峰先生请假，实际参加会议表决的董事8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2014年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。（《2014年半年度报告全文》及摘要详见证监会指定信息披露网站）

### 二、审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

本议案以8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暂时补充流动资金的公告》详见证监会指定信息披露网站）

### 三、审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。（《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见证监会指定信息披露网站）

### 四、审议通过了《关于暂时闲置募集资金现金管理计划的议案》

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。（《关于暂时闲置募集资金现金管理计划的公告》详见证监会指定信息披露网站）

## 五、审议通过了《关于申请银行授信的议案》

因2013年公司申请的兴业银行授信已到期，公司拟继续向兴业银行重庆分行申请银行授信，授信额度为人民币30,000.00万元。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2014年8月15日