

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2014-80

重庆智飞生物制品股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2014年11月18日以专人送达或通讯的方式发出会议通知，12月1日15:00在公司以通讯的方式召开。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《关于参股设立投资公司的议案》

董事蒋仁生先生、蒋凌峰先生作为本次决议事项的关联董事，回避了该项表决。公司独立董事对本次关联交易事项已事前认可，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7票，反对0票，弃权0票，全票通过。

本议案尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于投资流感病毒裂解疫苗产业化项目的议案》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。《关于投资流感病毒裂解疫苗产业化项目的公告》详见证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。

三、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。详见证监会指定的信息披露网站《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知的公告》。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2014年12月1日