

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2014-84

**重庆智飞生物制品股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议的公告**

本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十七次监事会于2014年12月1日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2014年11月18日分别以通讯或专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席张静女士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于参股设立投资公司的议案》

经审议，监事会认为该项投资及业务合作安排符合公司长期发展战略需要，符合公司经营实际，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果：赞成3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3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。详见证监会指定信息披露网站《关于投资流感病毒裂解疫苗产业化项目的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，全票通过。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

2014年12月1日