

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2015-41

重庆智飞生物制品股份有限公司
第二届董事会第二十七会议决议公告

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二十七会议，于2015年7月3日以专人送达或通讯的方式发出会议通知和会议议案，本次会议于7月9日9:30在北京召开。应出席会议的董事8人，实际出席的董事8人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的有关规定。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《关于变更AC-Hib三联结合疫苗产业化项目实施方式并将剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

经与会董事认真审议，同意公司变更AC-Hib三联结合疫苗产业化项目实施方式并将剩余超募资金永久性补充流动资金，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。（详见公司同日发布在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的2015-43号公告）

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，全票通过。

二、审议通过了《关于使用剩余闲置超募资金永久性补充流动资金的议案》

经与会董事认真审议，同意公司使用剩余闲置超募资金永久性补充流动资金，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。（详见公司同日发布在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的公告）

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，全票通过。

三、审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

根据公司生产经营的需要，同意公司在原经营范围中增加“市场推广服务；普通货运服务。”（以工商局核定为准），并修改公司章程的第十三条。（详见公司同日发布在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网《公司章程》（修订））

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，全票通过。

四、审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成8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董事会

2015年7月9日