

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2015-48

重庆智飞生物制品股份有限公司
第二届董事会第二十八会议决议公告

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二十八会议，于2015年7月9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12日9:30在重庆以通讯和现场相结合的方式召开。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《关于启动实施员工持股计划的议案》：

公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东利益，增强投资者信心，公司拟启动实施员工持股计划，以自有资金进行股份回购，回购总金额最高不超过人民币2亿元，回购股份的价格不超过人民币22.07元/股（即公司停牌日2015年7月8日前五个交易日的公司股票交易均价）。该部分回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户，公司董事会将尽快制定员工持股计划具体方案提交股东大会审议。公司申请自2015年7月14日起复牌。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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13日