

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2015-69

**重庆智飞生物制品股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告**

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三届董事会第二次会议，于2015年8月19日以电话、专人送达等方式发出会议通知和会议议案，并于8月21日15:00在公司会议室召开。会议应参加会议的董事7人，实际参加会议表决的董事7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2015年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。（《2015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2015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7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。（《2015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）

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2015年8月25日