

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2016-64

**重庆智飞生物制品股份有限公司**  
**第三届董事会第十二次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议，于2016年10月10日以电话、专人送达等方式发出会议通知和会议议案，并于10月19日10:30在公司会议室召开。会议应参加会议的董事6人，实际参加会议表决的董事6人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、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、《关于审议2016年第三季度报告的议案》**

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得全票通过。（《2016年第三季度报告全文》详见证监会指定信息披露网站）

**二、《关于提请聘任董事会秘书的议案》**

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得全票通过。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，全体董事一致同意公司聘任秦菲先生为公司董事会秘书，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站发布的2016-65号公告。

**三、《关于公司增资智飞龙科马公司的议案》**

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得全票通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站发布的2016-66号公告。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2016年10月19日