

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2016-69

重庆智飞生物制品股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议，于2016年10月22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26日9:30在公司会议室以通讯方式召开，会议应参加会议的董事6人，由于表决事项涉及关联交易实际参加会议表决的董事4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、《关于审议公司与中科院重庆绿色智能技术研究院等签署四方共建协议书暨投资设立子公司的议案》

该事项主要是为了集成创新要素，提升企业创新能力和技术水平，把科研成果转化为可以带来经济效益的生产力，吸引和培养高层次科技人才，促进研究所、企业和社会的共同进步。关联董事蒋仁生先生、蒋凌峰先生回避了该事项的表决，本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得全票通过。详见公司发布于中国证监会指定的信息披露网站《2016-70关于公司与中科院重庆绿色智能技术研究院等签署四方共建协议书暨投资设立子公司的公告》

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26日