

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2017-31

**重庆智飞生物制品股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会于 2017 年 4 月 1 日以专人送达或传真的方式向董事发出通知，通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和方式。

2、本次会议于 4 月 3 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议应参加出席并参加表决的董事 6 人，实际出席并参加表决的董事 6 人。

4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司与美国默沙东公司续签疫苗经销与推广服务协议的议案》

公司与默沙东自2011年4月25日起开展市场推广合作，负责默沙东疫苗产品在中国大陆区域的销售。自双方合作以来，均能较好履行合同义务，协议产品的市场营销工作进展顺利，双方合作关系持续健康发展，本次续签《市场推广服务合同》，是公司在疫苗战略布局下的有益拓展，对于公司营业收入的增加与行业影响力的提升

都有着积极影响。

详见中国证监会指定信息披露网站的当日公司发布的《关于与美国默沙东公司续签疫苗经销与推广服务协议的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2017年4月5日