

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2016-03

**重庆智飞生物制品股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告**

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五次会议，于2016年1月26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1月26日17:00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7人，实际出席的董事7人，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、审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于终止收购框架协议的议案》

因拟收购的标的公司——上海荣盛生物药业有限公司所涉及的水痘疫苗仍未拿到生产文号批件和GMP证书，经双方协商，决定终止收购框架协议。（详见与本公告同日刊登在证监会指定网站的《2016-04 关于终止〈收购框架协议〉的公告》）

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2016年1月26日