

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2016-37

**重庆智飞生物制品股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告**

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八次会议，于2016年4月19日以通讯的方式发出会议通知和会议议案，本次会议于4月22日15:00在公司会议室以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《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2016年第一季度报告全文及摘要的议案》

详见中国证监会指定的信息披露网站《2016年第一季度报告全文》，《2016年第一季度报告披露提示性公告》于2016年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，全票通过。

二、审议通过了《关于投资建设智飞生物总部大厦的议案》

详见中国证监会指定的信息披露网站《2016-38关于投资建设智飞生物总部大厦的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，全票通过。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2016年4月25日