

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2016-44

重庆智飞生物制品股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆智飞生物制品股份有限公司第三届董事会第九次会议，于2016年5月30日以通讯和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，本次会议于6月2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》”）等有关规定。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《关于变更公司注册资本的议案》

根据2016年3月22日公司召开的2015年年度股东大会决议，公司于2016年5月6日实施了2015年年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由80,000万股增加至160,000万股，公司注册资本由人民币8亿元增加至16亿元。

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《关于修改公司经营范围的议案》

为满足公司经营发展的需要，符合新版《疫苗流通和预防接种管理条例》等法律法规的要求，公司拟修改公司经营范围，具体如下：

原条款	修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：批发生物制品、疫苗；生物技术研	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：批发生物制品、疫苗；生物技术研

究开发、技术咨询服务；货物进出口； 仓储服务；市场推广服务；普通货运服 务。	究、开发及咨询；货物及技术进出口； 仓储服务（不含危险品）；生物制品市 场推广宣传服务；普通货运、货物专用 运输（冷藏保鲜）；国内货物运输代理。
--	---

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。

三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据 2015 年年度股东大会决议，公司于 2016 年 5 月 6 日实施了 2015 年年度利润分配方案，公司总股本由 80,000 万股增加至 160,000 万股，公司注册资本由人民币 8 亿元增加至 16 亿元；为满足公司经营发展的需要，修改公司经营范围等。现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数、经营范围以及其他相关内容作相应修订，具体内容如下：

原条款	修订后
第六条 公司注册资本为人民币8亿元	第六条 公司注册资本为人民币16亿元
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：批发生物制品、疫苗；生物技术研究开发、技术咨询服务；货物进出口；仓储服务；市场推广服务；普通货运服务。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：批发生物制品、疫苗；生物技术研究、开发及咨询；货物及技术进出口；仓储服务（不含危险品）；生物制品市场推广宣传服务；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；国内货物运输代理。
第十九条 公司股份总数为80000万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为160000万股，均为普通股。

《公司章程》其他条款的内容不变。本修订方案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事宜。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，全票通过。

四、审议通过了《关于公司增资智睿投资公司的议案》

经公司2014年12月1日召开的第二届董事会第二十三次会议研究决定，于2014年12月31日注册成立了参股子公司重庆智睿投资有限公司（以下简称“智睿投资”），根据智睿投资所投资的项目“智睿生物医药产业园项目”等有关项目的进展，公司拟使用自有货币资金与公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生对智睿投资进行分期增资，其中公司出资4,000.00万元，蒋仁生先生出资36,000.00万元，共计40,000.00万元，本次投资全部使用自有资金，并采取增资方式计入注册资本。本次增资完成后智睿投资注册资本由人民币10,000.00万元变更为人民币50,000.00万元。

本次增资以后，智睿投资仍为公司参股子公司，占比10%，持股比例保持不变。

表决结果：关联董事蒋仁生先生、蒋凌峰先生回避了该事项的表决，赞成5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

会议决定于2016年6月20日14:30在重庆市江北区金源路7号25楼公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公告《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，全票通过。

上述议案一至议案四尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2016年6月2日