

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2016-09

重庆智飞生物制品股份有限公司
关于 2015 年年度利润分配预案的公告

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六次会议于 2016 年 2 月 26 日 15:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司董事长蒋仁生先生于会议现场提出了 2015 年度利润分配预案的提案并承诺 2015 年年度股东大会表决该预案时投赞成票，与会董事审议并全票通过了其提出的《2015 年年度利润分配预案》，具体如下：

1、根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016]第 01300017 号标准无保留意见的《审计报告》，2015 年度公司(母公司)实现净利润 10,559.46 万元。根据《公司章程》的相关规定，按照净利润的 10%提取法定盈余公积 1,055.95 万元，加期初未分配利润 22,784.54 万元，扣减本年已分配利润 8,000 万元后，本年度末可供投资者分配的利润为 24,288.06 万元；

2、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟订 2015 年度利润分配预案为：公司以 800,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。预案实施后，公司总股本将由 800,000,000 股增至 1,600,000,000 股。

本预案尚须提交公司年度股东大会审议。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2016年2月26日