

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2016-58

重庆智飞生物制品股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议，于2016年9月2日以电话、专人送达等方式发出会议通知和会议议案，并于9月5日15:00在公司会议室召开。会议应参加会议的董事6人，实际参加会议表决的董事6人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《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《关于投资设立全资子公司的议案》

根据重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营需要，为增强公司的竞争优势，经审慎研究决定，公司拟自筹资金人民币3,000万元投资设立全资子公司智飞空港(北京)国际贸易有限公司（暂定名，以下简称“智飞贸易”）。该子公司主要从事生物制品相关的货物进出口、代理进出口、技术进出口等业务。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得全票通过。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2016年9月6日