

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2011-004

常州千红生化制药股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年3月12日以电子邮件方式发出召开第一届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2011年3月16日在常州千红生化制药股份有限公司小会议室召开。本次监事会会议，应到监事会成员3人，实到监事会成员3名，本次会议由监事会主席周冠新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对预定的议案进行了认真审议，表决通过了如下议案：

1.审议《关于常州千红生化制药股份有限公司募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2.审议《关于常州千红生化制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

《常州千红生化制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3.审议《关于常州千红生化制药股份有限公司内部审计管理制度的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

《常州千红生化制药股份有限公司内部审计管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4.审议《关于常州千红生化制药股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

《常州千红生化制药股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5.审议《关于常州千红生化制药股份有限公司内部问责管理制度的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

《常州千红生化制药股份有限公司内部问责管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6.审议《关于修订常州千红生化制药股份有限公司募集资金管理制度的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

监事会同意议案6，将修订后的《募集资金管理制度》递交公司2010年年度股东大会审议。

《常州千红生化制药股份有限公司募集资金管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

与会监事经过审议一致认为：

1、公司董事会决定将募集资金按三方监管协议处置募集资金，

体现了公司有计划地对募集资金运用进行了合理安排，最大程度并且有效地利用了募集资金，该举措符合全体股东的利益。

2、公司董事会制定和修订相关内部控制管理制度，有利于公司法人治理结构的不断完善和合理，符合全体股东的利益。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

二〇一一年三月十六日