

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2011-022

常州千红生化制药股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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7月6日以电子邮件方式发出召开第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2011年7月12日在天目湖国际饭店召开。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. 审议并通过了《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期届满，需进行换届选举。公司第二届监事会拟由三人组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名周冠新、金小东为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑涛，共同组成公司第二届监事会。（以上候选人简历见附件一）

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司

监事总数的二分之一，单一股东提名的监事人数未超过监事人数的二分之一。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

2.审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司财务管理制度（修订）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

公司根据《企业会计准则》等相关法律法规和深圳证券交易所相关规定的要求，立足于公司上市后的实际情况，对公司原有的财务管理制度重新进行了全面修订。监事会成员认为本制度的修订有利于公司在财务内控方面更加规范和有序，一致同意本次对该制度的修订。

《常州千红生化制药股份有限公司财务管理制度（修订）》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3.审议并通过了《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薪酬与绩效考核制度的议案》

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薪酬与绩效考核制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4.审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有助于防止未来募投建设项目的重复建设，提

高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。我们同意公司本次使用 998.84 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 998.84 万元。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案

《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。同时刊登于 2011 年 7 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

特别说明：议案 1、3 还需经股东大会审议通过。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

二〇一一年七月十四日

附件一：

1、**周冠新先生** 中国国籍，无境外永久居留权，1950年出生，本科，高级经济师。曾任常州生物化学制药厂科长、副厂长、厂长，常州生化千红制药有限公司副总经理，常州千红生化制药有限公司董事、副总经理，常州千红生化制药有限公司工会主席，现任本公司监事会主席。

周冠新先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周冠新先生持有公司股票 6,081,000 股，持股比例为 3.80%。周冠新先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。

2、**金小东先生** 中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大学学历，中级会计师。曾任江苏常隆化工有限公司会计、西安常隆正华作物保护有限公司财务总监、江苏常隆农化有限公司财务科长。现任本公司监事、审计部负责人。

金小东先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。金小东先生未持有公司股票。金小东先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。

3、**郑涛先生** 中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科，助理工程师。曾任常州千红生化制药有限公司制造部技术主管，制造部部长助理。现任本公司第一届监事会监事、商务部副部长。

郑涛先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑涛先生未持有公司股票。郑涛先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。