

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2011-038

常州千红生化制药股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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10月15日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2011年10月21日在公司二楼会议室召开。本次会议，应到监事会成员3人，实到3人。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。出席会议的监事对本次会议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《关于公司2011年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司2011年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2011年第三季度报告全文》和《常州千红生化制药股份有限公司2011年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司2011年第三季度报告正文》同时刊登于2011年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2. 审议《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划（含自查事项）》

经审核，董事会根据江苏证监局《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字[2011]475号）的要求，公司成立了自查工作小组，由董事长王耀方任组长，总经理赵刚任副组长，董事会秘书蒋文群、审计总监金小东任组员，组织相关力量针对自查事项进行了逐一审查后，形成了“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划。监事会认为在自查事项基础上形成的自查报告及整改计划情况属实，会议一致同意本自查报告及整改计划，但详细内容待监管部门批准后另行公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过本议案。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

二〇一一年十月二十五日