

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2012-006

常州千红生化制药股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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2012年2月19日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，本次会议原定于2012年2月24日在公司二楼会议室召开现场会议。公司2月20日接到上级通知，公司所在区域24日停电，故公司于2月21日发出了会议补充通知，将会议调整至2月26日在公司二楼会议室召开现场会议。本次会议应到监事会成员3人，实到3人，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》、《公司章程》和《监事会议事规则》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，书面表决形成了如下决议：

1. 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉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章程》全文详见指定信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2. 审议并通过了《关于〈对外捐赠管理制度〉的议案》

公司制定该制度，对公司对外捐赠相关事项进行了明确规定，有利于规范公司的对外捐赠行为，我们一致同意该议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过本议案。

《对外捐赠管理制度》全文详见指定信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3. 审议并通过了《关于公司购买中短期理财产品的议案》

公司根据自有闲置资金的状况和低风险理财产品的市场情况，择机选择适用理财产品进行中短期投资，可以提高自有闲置资金的收益，为股东创造价值。我们一致同意公司择机选择合适的低风险理财产品进行中短期投资。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过本议案。

《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、保荐机构的保荐意见详见指定信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4. 审议并通过了《关于修订〈内幕信息及知情人登记和报备管理制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过本议案。

《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》全文详见指定信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5. 审议并通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》

经审核，该报告真实地反映了公司整改工作开展情况，全面、客观地分析了公司整改中存在的问题，明确了现阶段公司治理的现状。公司通过此次整改活动切实改善了公司治理过程中存在的问题。我们一致同意该议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过本议案。

《关于加强公司治理专项活动的整改报告》、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见指定信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特别提示：议案 1 还需递交股东大会审议通过。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

二〇一二年二月二十八日