

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2012—004

## 南京红太阳股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月16日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第五届监事会第十五次会议的通知》。2012年2月27日上午，公司第五届监事会第十五次会议在南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座公司会议室召开。本次会议应到监事5名，实际参加会议监事5名，分别为王树森先生、赵富明先生、齐武先生、刘奎涛先生和夏小云先生。本次会议由监事会主席王树森先生主持；会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

### 二、审议并通过了《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》；

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会及其监事，本着勤勉尽责的原则对《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》的内容和编制程序进行了审核，审

核意见如下:

1、《公司 2011 年年度报告》及《公司 2011 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定;

2、《公司 2011 年年度报告》及《公司 2011 年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,所包含的信息客观、真实的反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果;

3、在《公司 2011 年年度报告》及《公司 2011 年年度报告摘要》的审计和编制过程中,未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为;

4、公司监事会及其监事保证《公司 2011 年年度报告》及《公司 2011 年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《公司 2011 年年度报告》和《公司 2011 年年度报告摘要》尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

### 三、审议并通过了《公司 2011 年度财务决算报告》;

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

### 四、审议并通过了《公司 2011 年度利润及利润分配预案》;

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

### 五、审议并通过了《关于计提资产减值准备情况的议案》;

公司2011年度计提各项资产减值准备合计165,537.36元。其中计提坏账准备-139,241.59元(应收账款计提坏账准备-745,126.86元,其他应收款计提坏账准备605,885.27元);计提存货跌价准备304,778.95元。

公司监事会认为:按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司本期计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,公司董事会就该事项的决策程序合法,计提上述资产减值准备可以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

### 六、审议并通过了《关于补充确认公司2011年度因重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》;

详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于补充确认2011年度因重大资产重组完成后新增日常关联交易的公告》(公告编号:2012-005)。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

### 七、审议并通过了《公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》;

详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司2012年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2012-006)。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

## 八、审议并通过了《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

## 九、审议并通过了《公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》、和深交所《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会及其监事，本着勤勉尽责的原则对《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，审阅意见如下：

1、公司根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为健全的内控体系，制定了较为完善的内部控制制度，能够得到持续有效的执行，保证了公司生产经营的正常进行，公司各项活动的预定目标基本实现。公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能持续有效运行，不存在重大缺陷。

2、建议公司根据外部环境变化、相关监管新规定要求及未来经营发展的需要，继续深化管理，不断修订和完善内部控制制度，进一步健全内部控制体系，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求，保证公司持续、健康、稳定发展。

3、《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价客观、准确。本人同意《南京红太阳股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

#### 十、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，进行换届选举。

经监事会逐项表决，审议并通过了提名赵富明先生、齐武先生和刘奎涛先生为公司第六届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。第六届监事会职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会逐项审议。根据中国证监会相关法律法规和《公司章程》规定，股东大会对公司第六届监事会监事候选人采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。

上述监事候选人在股东大会选举后，将与职工代表监事组成公司第六届监事会。

以上各监事候选人简历附后。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

#### 十一、审议并通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》。

详见同日披露的《关于召开南京红太阳股份有限公司 2011 年年度股东大会的通知》（公告编号：2012-003）。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

监 事 会

二零一二年二月二十九日

## 附：监事候选人简历

**赵富明先生**，1962年2月生；大专学历，高级工程师；曾任南京第一农药厂采购供应部经理，红太阳集团有限公司采购供应部经理，南京红太阳股份有限公司第三届监事会监事，南京红太阳股份有限公司第四届监事会监事；现任南京红太阳股份有限公司第五届监事会监事。

**齐武先生**，1976年2月生；硕士，工程师；曾任红太阳集团有限公司森防部销售经理，重庆中邦药业有限公司森防部经理，红太阳集团有限公司农药剂型开发中心副主任，南京红太阳股份有限公司第四届监事会监事；现任红太阳集团有限公司农药剂型开发中心主任，南京红太阳股份有限公司第五届监事会监事。

**刘奎涛先生**，1971年8月生；大专学历，工程师；曾任高淳农药化工厂质检科化验员，南京第一农药厂质检科化验组组长、副科长、科长，红太阳集团有限公司质量技术监督部副经理，南京第一农药厂厂长助理，南京红太阳股份有限公司第四届监事会监事；现任公司农药生产中心管理委员会副主任，南京红太阳股份有限公司第五届监事会职工监事。