

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2012-013

## 常州千红生化制药股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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4月10日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2012年4月20日在富都大酒店召开。本次会议，应到3人，实到3人，本次会议由监事会主席周冠新先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决通过了如下议案：

1.审议《关于2011年总经理经营工作报告和2012年经营工作计划的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

2.审议并通过了《关于2011年监事会报告的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

《2011年监事会报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《常州千红生化制药股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的第九节。

3.审议并通过了《关于2011年公司财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

4.审议并通过了《关于2011年公司利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案

5.审议并通过了《关于 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，在原有建设的内控制度的基础上，根据新的要求新订和修订了部分内控制度，进一步完善和健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司经营管理活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的约束、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司 2011 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。但是随着监管部门对内部控制的要求具体化，公司应继续完善内控制度，持续提高规范治理的水平。监事会同意《公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案

《2011 年度内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

6.审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司 2011 年年度报告及其摘要的议案》

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 年年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 年年度报告》及《常州千红生化制药股份有限公司 2011 年年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。《常州千红生化制药股份有限公司 2011 年年度报告摘要》同时刊登于 2012 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。

7.审议并通过了《关于公司 2012 年第一季度报告全文及正文的议案》

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 2012 年第一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 2012 年第一季度报告全文》及《常州千红生化制药股份有限公司 2012 年第一季度报告正文》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。《常州千红生化制药股份有限公司 2012 年第一季度报告正文》同时刊登于 2012 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。

8.审议并通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的议案》

在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，监事会同意公司利用自有资金择机开展购买低风险信托产品的理财投资工作。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案

9.审议并通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构的议案》

江苏公证天业会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度的审计机构，能够完全站在独立、公正的立场，认真负责地对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行独立审计，公允的反映了公司的实际情况。我们一致同意续聘其为公司 2012 年审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案

特别说明：议案 2-4、议案 6、议案 8-9 还需经 2011 年年度股东大会审议通过。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十四日