

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2012—027

南京红太阳股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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7月27日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第六届监事会第三次会议的通知》。2012年8月9日，公司第六届监事会第三次会议以传真表决方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，分别为赵富明先生、齐武先生、刘奎涛先生、陈志忠先生和夏小云先生。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审议并通过了以下议案。

一、审议并通过《公司2012年半年度报告》和《公司2012年半年度报告摘要》。

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”）第六届监事会及其监事，本着勤勉尽责的原则对《公司2012年半年度报告》和《公司2012年半年度报告摘要》的内容和编制程序进行了审核，审核意见如下：

1、《公司2012年半年度报告》及《公司2012年半年度报告摘要》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2012年半年度报告》及《公司2012年半年度报告摘要》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2012年半年度的财务状况和经营成果；

3、公司监事会及其监事保证《公司2012年半年度报告》及《公

司 2012 年半年度报告摘要》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。

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《关于拟与南京红太阳种业有限公司签订〈房屋租赁合同〉的议案》。

详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于拟与南京红太阳种业有限公司签订〈房屋租赁合同〉的关联交易公告》（公告编号：2012-029）。

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《关于提请召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-030）。

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

二零一二年八月十日