

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2012-027

常州千红生化制药股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

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8月2日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2012年8月7日在公司二楼会议室召开。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：

二、会议审议情况

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：

（一）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据中国证监会和江苏证监局的要求对公司的分红决策机制、政策等内容在章程中予以了明确。我们认为此次对公司分红工作的明确，有利于保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，我们一致同意本次对章程的修订。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

修订后的《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。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二）审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉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。

修订后的《监事会议事规则》全文详见指定信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（三）审议并通过了《关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）的议案》

根据《公司章程》和公司的实际情况，在立足公司长远发展的基础上，兼顾股东投资的合理回报，公司制定了未来三年的股东回报规划，我们认为公司充分考虑的各方面的影响因素，该规划的制定是合理、且符合实际的，具有可执行性。我们一致同意该股东回报规划。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过本议案。

《关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》全文详见指定信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

四、特别提示

以上三项议案还需递交股东大会审议通过，其中议案一为特别决议事项。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

二〇一二年八月九日