

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2012-039

## 常州千红生化制药股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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12月21日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，本次会议于2012年12月26日在公司会议室召开。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。

### 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《关于调整公司部分募投项目建设进度的议案》

本次公司调整部分募投项目建设进度的方案，是公司根据募投项目的实际情况作出的，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形，监事会同意公司本次对募投项目进行建设期限的调整。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案。

公司《关于调整公司部分募投项目建设进度的公告》详见 12 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

董事会关于本议案的审议意见详见公司于 12 月 28 日在指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》。

独立董事关于本议案的独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司的专项保荐意见详见公司指定网络信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

二〇一二年十二月二十八日