

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2013-004

常州千红生化制药股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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2013年03月11日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，本次会议于2013年03月18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《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》

监事会一致认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

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《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见 03 月 19 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。

董事会关于本议案的审议意见详见公司于 03 月 19 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 披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》。

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。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

二〇一三年三月十九日