

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2013—005

南京红太阳股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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2013年3月8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六次会议的通知》。2013年3月16日，公司第六届监事会第六次会议在南京市江宁区竹山南路589号公司会议室召开。本次会议应到监事5名，实际参加会议监事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。本次会议由监事会主席赵富明先生主持；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通过了以下议案：

一、审议并通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

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、审议并通过了《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》。

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年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》的内容和编制程序进行了审核，审

核意见如下:

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

3、在《公司 2012 年年度报告》及《公司 2012 年年度报告摘要》的编制和审议过程中,未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为;

4、公司监事会及其监事保证《公司 2012 年年度报告》及《公司 2012 年年度报告摘要》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。

《公司 2012 年年度报告》和《公司 2012 年年度报告摘要》尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

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、审议并通过了《公司 2012 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

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 |

四、审议并通过了《公司 2012 年度利润及利润分配预案》。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

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 |

五、审议并通过了《关于计提资产减值准备情况的议案》。

公司 2012 年度计提各项资产减值准备合计 5,067,791.17 元。其中：计提坏账准备 7,357,696.37 元(其中：①应收账款计提坏账准备 8,281,582.92 元，②其他应收款计提坏账准备-923,886.55 元)；计提存货跌价准备-2,289,905.20 元。

公司监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本期计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序合法，计提上述资产减值准备可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

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 |

六、审议并通过了《公司 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》。

详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司 2013 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号：2013-006)。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

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 |

七、审议并通过了《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

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 |

八、审议并通过了《公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》、和深交所《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会及其监事，本着勤勉尽责的原则对《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，审阅意见如下：

1、公司根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为健全的内控体系，制定了较为完善的内部控制制度，能够得到持续有效的执行，保证了公司生产经营的正常进行，公司各项活动的预定目标基本实现。公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能持续有效运行，不存在重大缺陷。

2、建议公司根据外部环境变化、相关监管新规定要求及未来经营发展的需要，继续深化管理，不断修订和完善内部控制制度，进一步健全内部控制体系，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求，保证公司持续、健康、稳定发展。

3、《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价客观、准确。本人同意《南京红太阳股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

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 |

九、审议并通过了《关于控股股东为本公司全资子公司募集并提供 3000 万元短期融资券的议案》。

详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于控股股东为本公司全资子公司募集并提供 3000 万元短期融资券暨关联交易的公告》

(公告编号：2013-010)。

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 |

十、审议并通过了《关于提请召开 2012 年年度股东大会的议案》。

详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》(公告编号：2013-004)。

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

二零一三年三月十九日