

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2013-010

常州千红生化制药股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

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4月1日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2013年4月11日在富都大酒店召开。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：

1.审议《关于2012年总经理经营工作报告和2013年经营工作计划的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

2.审议并通过了《关于2012年监事会报告的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

《2012年监事会报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3.审议并通过了《关于2012年公司财务决算报告的议案》

截止2012年12月31日，公司总资产1,927,373,757.16元，较上年末1,853,179,182.10元，增幅为4%。2012年营业收入

728,592,036.06元，比去年同期737,652,806.14元下降1.23%；利润总

额 186,503,230.51 元, 比去年同期 178,607,124.41 元增长 4.42%, 实现归属于母公司所有者的净利润 161,802,960.32 元, 比去年同期增长 6.28%。

表决结果: 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 一致同意该议案

4. 审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司 2012 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核, 监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司 2012 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 一致同意该议案

《常州千红生化制药股份有限公司 2012 年年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2012 年年度报告摘要》详见信息披露媒体: 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司 2012 年年度报告摘要》同时刊登于 2013 年 4 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》。

5. 审议并通过了《关于 2012 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 一致同意该议案

《2012 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体: 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2013 年 4 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》。

6.审议并通过了《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，在原有建设的内控制度的基础上，根据新的要求新订和修订了部分内控制度，进一步完善和健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司经营管理活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的约束、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司 2012 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。但是随着监管部门对内部控制的要求具体化，公司应继续完善内控制度，持续提高规范治理的水平。监事会同意《公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案

《2012 年度内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7.审议并通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

经审核，监事会认为董事会编制内部控制自查表真实、准确、完整地反映了上市公司的内控的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案

《内部控制规则落实自查表》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8.审议并通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2013 年审计机构的议案》

经审核与评估，江苏公证天业会计师事务所有限公司的执业行为和能力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2013 年审计机构的决议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案

9.审议并通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的议案》

监事会同意公司根据经营管理和资金安排的实际情况，在原有额度 2.5 亿元基础上增加 2 亿元利用闲置自由资金择机购买低风险信托产品，有利于资金收益最大化，符合全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案

《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2013 年 4 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》。

10.审议并通过了《关于 2012 年公司利润分配预案的议案》

监事会同意董事会的利润分配方案。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案

11.审议并通过了《关于公司 2013 年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司 2013 年第一季度报告及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案

《常州千红生化制药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文》及《常州千红生化制药股份有限公司 2013 年第一季度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司 2013 年第一季度报告摘要》同时刊登于 2013 年 4 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》。

特别说明：议案 2-4、议案 8-10 还需经 2012 年年度股东大会审议通过。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

二〇一三年四月十三日