

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2013—022

## 南京红太阳股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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8月1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八次会议的通知》。2013年8月14日下午，公司第六届监事会第八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4名，委托出席1名（监事齐武先生因公务无法亲自出席会议，委托监事刘奎涛先生代为出席并表决）。参加表决的监事分别为：赵富明先生、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2013年半年度报告》和《公司2013年半年度报告摘要》。**

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2013年半年度报告》及《公司2013年半年度报告摘要》的内容和编制程序进行了审核，审核意见如下：

1、《公司 2013 年半年度报告》及《公司 2013 年半年度报告摘要》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 2013 年半年度报告》及《公司 2013 年半年度报告摘要》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 2013 年半年度的财务状况和经营成果；

3、在《公司 2013 年半年度报告》及《公司 2013 年半年度报告摘要》的编制过程中，未发现参与 2013 年半年度报告编制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 2013 年半年度报告》及《公司 2013 年半年度报告摘要》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。

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《关于公司全资子公司重庆红太阳生物化学有限公司收购重庆华歌生物化学有限公司 100%股权的议案》。

具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于公司全资子公司重庆红太阳生物化学有限公司收购重庆华歌生物化学有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2013-023）。

本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

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《关于监事辞职及补选公司第六届监事会监事的议案》。

公司监事齐武先生因工作原因辞去其担任的公司第六届监事会监事职务，齐武先生辞职后不再担任公司其他职务。鉴于齐武先生在任职期间内辞职导致公司监事会成员低于法定人数要求，在新任监事就任前，齐武先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经对候选人相关情况进行认真审阅，拟选举汪和平先生为公司第六届监事会监事候选人(监事候选人简历详见附件)，任期与本届监事会任期一致。

具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的《南京红太阳股份有限公司关于监事辞职及补选公司第六届监事会监事的公告》(公告编号: 2013-025)。

本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

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《关于提请召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的《南京红太阳股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2013-027)。

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

二零一三年八月十六日

附件: 监事候选人简历

汪和平先生, 大专学历, 助理工程师, 曾任常州市向阳化工厂技术员, 南京第一农药厂设备科长, 红太阳集团有限公司销售经理; 现任南京红太阳股份有限公司销售经理; 汪和平先生未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。