

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2013-032

## 常州千红生化制药股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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8月11日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，本次会议于2013年8月21日在公司会议室召开现场会议。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。

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：

1. 审议并通过了《关于<2013年半年度报告及其摘要>的议案》

本监事会对公司2013年半年度报告及其摘要进行了审议，认为对公司2013年半年度报告及其摘要履行了必要的审议程序，公司审计部出具了审计意见，审计委员会召开会议进行了审议，并经董事会充分审议，我们亦认为报告是真实、客观、准确地反映了公司半年度经营状况、现金流量和经营成果，一致同意该报告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

公司《2013年半年度报告及摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。《2013年半年度报告摘要》详见8月23日

公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

2.审议并通过了《关于<2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司编制的《2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，一致同意该报告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

公司《2013年上半年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](http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

二〇一三年八月二十三日