

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2014-012

## 常州千红生化制药股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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2014年3月3日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2014年3月13日在公司会议室召开。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. 审议并通过了《关于2013年总经理经营工作报告和2014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2013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

《2013年监事会报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《2013年年度股东大会议案汇编》

3. 审议并通过了《关于2013年公司财务决算报告的议案》

截止2013年12月31日，公司总资产206,628.52万元，较上年末同比增长7.21%。2013年营业收入86,078.10万元，比去年同期增长18.14%；利润总额21,615.79万元，比去年同期增长15.90%，实现归

属于母公司所有者的净利润 18,702.17 万元，比去年同期增长 15.59%。

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 2013 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 2013 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 2013 年年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2013 年年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。《常州千红生化制药股份有限公司 2013 年年度报告摘要》同时刊登于 2014 年 3 月 15 日的《证券时报》、《上海证券报》。

5.审议并通过了《关于 2013 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，公司 2013 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实反映了公司的募集资金存放、使用的真实情况，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

《2013 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《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 6.审议并通过了《关于 2013 年度内部控制评价报告的议案》

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，编制了公司内控评价报告，经审核，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司 2013 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，监事会同意《公司 2013 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

《2013 年度内部控制评价报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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](http://www.cninfo.com.cn)。

## 8.审议并通过了《关于聘请公司 2014 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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）为公司 2014 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 2013 年公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》

董事会的利润分配及公积金转增股本的预案，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，与公司效益的实际情况相匹配。我们同意本次预案。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案

10.审议并通过了《关于公司 2014 年向银行申请年度授信额度的议案》

监事会同意按照董事会制定的原则在 2014 年向银行申请年度授信额度：30,000 万元。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案。

董事会关于本议案的审议意见详见公司于 3 月 15 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](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

独立董事关于本议案的独立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](http://www.cninfo.com.cn)。

11.审议并通过了《关于利用闲置自有资金及募集资金购买中短期低风险金融产品的议案》

监事会认为：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的自有和募集资金用于购买中短期低风险金融产品，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，不会影响公司各类项目建设和主营业务的正常开展，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。

《关于利用闲置自有资金及募集资金购买中短期低风险金融产品的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和 2014年3月15日的《证券时报》、《上海证券报》。

董事会关于本议案的审议意见详见公司于3月15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](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)。

12. 审议并通过了《关于利用超募资金追加“肝素钠、胰激肽原酶及门冬酰胺酶项目制剂部分建设投资”和增加“购买土地投资额度”的议案》

监事会认为：本次公司利用已完成的募投项目结余资金优先补充制剂项目建设，并利用超募资金 8,000 万元和 1,600 万元分别追加募投项目制剂部分建设投资缺口和购买土地投资缺口，并对项目进度进行了充分评估，适当推延项目实施进度，是公司根据募投项目的实际情况作出的，符合项目建设的实际需要，程序合法有效，未发现有损

害中小投资者利益的情形，监事会同意公司本次对募投项目的各项调整事项。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案。

《关于利用超募资金追加“肝素钠、胰激肽原酶及门冬酰胺酶项目制剂部分建设投资”和增加“购买土地投资额度”的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和 2014年3月15日的《证券时报》、《上海证券报》。

董事会关于本议案的审议意见详见公司于3月15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](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)。

13. 审议并通过了《关于使用超募资金追加投资建设营销及行政管理中心项目的议案》

监事会认为：本次公司将“营销网络建设项目”纳入“营销及行政管理中心项目”进行建设，并使用超募资金追加投资建设营销及行政管理中心项目，是公司根据未来发展及管理的实际需要作出的合理安排。该项目有利于进行资源的统一协调和控制，避免重复投资，提高办公效率，决策程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形，监事会同意该议案。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案。

《关于使用超募资金追加投资建设营销及行政管理中心项目的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和 2014 年 3 月 15 日的《证券时报》、《上海证券报》。

董事会关于本议案的审议意见详见公司于 3 月 15 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](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)。

14. 审议并通过了《关于使用超募资金投资设置常州千红医院的议案》

监事会认为：进入医疗、健康、养老产业是公司进入一个与公司有一定关联度的领域，将进一步拓展公司在医药产业的发展幅度，是公司实施多元化战略的重要举措，随着该产业的逐步发展壮大，能全面提高公司的综合竞争力，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意该议案。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案。

《关于使用超募资金投资设置常州千红医院的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和 2014 年 3 月 15 日的《证券时报》、《上海证券报》。

董事会关于本议案的审议意见详见公司于3月15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](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)。

15. 审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

监事会同意董事会对章程的修改方案。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案。

修订后的《公司章程》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**特别说明：**议案 2-4、议案 8-9、议案 11-13，议案 15 还需经 2013 年年度股东大会审议通过。

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

二〇一四年三月十五日