

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2014—006

南京红太阳股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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2014年3月28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十次会议的通知》。2014年4月12日，公司第六届监事会第十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、刘奎涛先生、汪和平先生、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年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2013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2013年年度报告》和《公司2013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2013年年度报告》

和《公司 2013 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 2013 年年度报告》及《公司 2013 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 2013 年年度报告》及《公司 2013 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 2013 年度的财务状况和经营成果；

3、在《公司 2013 年年度报告》及《公司 2013 年年度报告摘要》的编制和审计过程中，未发现参与 2013 年年度报告编制和审计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 年年度报告》及《公司 2013 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 2013 年年度报告》和《公司 2013 年年度报告摘要》尚需提交公司 2013 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 2013 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2013 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 2013 年度利润及利润分配预案》。

本议案尚需提交公司 2013 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 2013 年度计提各项资产减值准备合计 43,551,882.90 元。其中：计提坏账准备 13,891,275.72 元（①应收账款计提坏账准备 13,497,534.38 元，②其他应收款计提坏账准备 393,741.34 元）；计提存货跌价准备 29,660,607.18 元。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）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于计提资产减值准备情况的公告》（公告编号：2014-014）。

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 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》。

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）上披露的《南京红太阳股份有限公司 2014 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2014-007）。

本议案尚需提交公司 2013 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《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司 2013 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 2013 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 2013 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”）第六届监事会及其监事，本着勤勉尽责的原则对《公司 2013 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 2013 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 2013 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《关于提请召开 2013 年年度股东大会的议案》。

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）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-005）。

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

二零一四年四月十五日