

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2014-054

常州千红生化制药股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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8月11日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2014年8月21日在公司会议室召开。本次会议，应到3人，实到3人，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《关于公司2014年半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2014年半年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。

公司《2014年半年度报告全文及摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《2014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》、《上海证券报》。

2.审议并通过了《关于〈2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司编制的《2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用的情况，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《2014年上半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。

3.审议并通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。公司第三届监事会拟由三人组成。经审议公司监事会提名蒋建平、张铸青二人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件1），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一人，共同组成公司第三届监事会。

公司将确保最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的1/2，公司未有单一股东提名监事的情形。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案。

特别说明：议案 3 还需经过股东大会通过。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

二〇一四年八月二十三日

附件 1:

1、蒋建平先生 中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，大学学历，高级经济师。曾任常州生物化学制药厂计能设备科科长助理/技术员、常州千红生化制药有限公司董事、总经理助理、副总经理，常州千红生化制药股份有限公司董事、副总经理，现任公司监事。

蒋建平先生为本公司股东，持有公司股票 12,162,000 股，持股比例为 3.80%，与其他公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

蒋建平先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任监事的情形。

2、张铸青先生 中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，高中学历，曾任常州生物化学制药厂车间质检员，车间副主任，助理工程师；常州生化千红制药有限公司制剂分厂厂长，生产供应部副部长，物资供应部部长，湖北润红生物科技有限公司总经理，常州千红生化制药股份有限公司总务部部长。现任常州千红生化制药股份有限公司项目部部长。

张铸青先生为本公司股东，持有公司股票 1,497,780 股，持股比例为 0.47%，与其他公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张铸青先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任监事的情形。