

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2015-038

常州千红生化制药股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董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“本公司”或“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2015 年 8 月 10 日通过邮件方式送达，会议于 2015 年 8 月 20 日在公司会议室，通过现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。公司全体监事及高级管理人员及其他应邀人员等列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、 审议并通过了《公司 2015 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

公司《2015 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。《2015 年半年度报告摘要》详见 8 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

二、 审议并通过了《公司〈2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

公司《2015 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。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，《独立董事关于第三届
董事会第五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。

三、审议并通过了《修订〈内部审计管理制度〉的议案》

修订后的《内部审计管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十二日