

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2018—021

## 南京红太阳股份有限公司

### 第七届监事会第十九次会议决议公告

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2018年4月17日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第七届监事会第十九次会议的通知》。2018年4月27日，公司第七届监事会第十九次会议以传真表决方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。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2018年第一季度报告》。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司第七届监事会及其监事，本着勤勉尽责的原则对《公司2018年第一季度报告》的内容和编制程序进行了审核，审核意见如下：

1、《公司2018年第一季度报告》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2018年第一季度报告》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2018年第一季度的财务状况和经营成果；

3、在《公司2018年第一季度报告》的编制过程中，未发现参与报告编制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2018年第一季度报告》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。

具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》和《南京红太阳股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-019）。

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《关于拟参与投资设立宁波产融创享投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

为强化产业资本、金融资本和社会资本深度融合，提升企业综合竞争能力和价值，公司拟参与投资设立宁波产融创享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）（拟筹，最终以工商行政部门核准的名称为准）。合伙企业拟募集规模为 120 亿元人民币（最终规模以实际募集金额为准）。公司拟以有限合伙人身份使用自筹资金认缴出资额 10 亿元人民币。合伙企业其余出资由其他出资人募集投入，其他出资人可以是法人、投资基金或其他经济组织，也可以是自然人或其他可以作为投资合伙企业的合法投资主体。具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于拟参与投资设立宁波产融创享投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-022）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

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《关于会计政策变更的议案》。

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施。实施日存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业准则和该通知的要求编制2017年及以后期间的财务报表。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-023）。

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

二零一八年四月二十八日