

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2015-017

## 常州千红生化制药股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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2015年4月13日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2015年4月24日在常州福记逸高酒店召开。本次会议应到3人，实到3人，本次会议由监事会主席蒋建平先生召集并主持。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：

### 一、 审议并通过了《公司会计政策变更的议案》

本公司根据财政部对相关会计准则修订的通知，相应变更了公司会计政策并执行了变更后的会计政策，2013年度、2014年度财务状况、经营成果、现金流量及未来的经营业绩不产生重大影响。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《关于公司会计政策变更的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 二、 《2014年经营工作报告和2015年公司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，议案获得通过。

### 三、 审议并通过了《2014年监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《2014 年监事会工作报告》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《2014 年年度股东大会议案汇编》

#### 四、 审议并通过了《2014 年公司财务情况报告的议案》

截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 231073.94 万元，较上年末同比增长 11.83%。2014 年营业收入 81460.83 万元，比去年同期降低 5.36%；利润总额 28607.61 万元，比去年同期增长 32.35%，实现归属于母公司所有者的净利润 24503.67 万元，比去年同期增长 31.02%。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

#### 五、 审议并通过了《2014 年公司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、准备、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，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2014 年年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2014 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 2014 年年度报告摘要》同时刊登于 2015 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》。

#### 六、 审议并通过了《2015 年第一季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 2015 年第一季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，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文》、《常州千红生化制药股份有限公司 2015 年第一季度报告摘要》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 2015 年第一季度报告摘要》同时刊登于 2015 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》。

七、 审议并通过了《2014 年年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，公司 2014 年募集资金存放与使用情况的专项报告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，议案获得通过。

《2014 年年度公司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》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

八、 审议并通过了《2014 年度公司内部控制自我评价报告及内部控制落实自查情况（表）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和内部控制落实自查表，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 2014 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，董事会编制的内部控制落实自查表真实、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。

监事会同意《2014 年度公司内部控制自我评价报告及内部控制落实自查情况（表）的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《2014 年度内部控制评价报告》、《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)。

九、 审议并通过了《修改公司<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

经审核，监事会认为董事会根据当前公司体制机制运行的实际情况，客观公正地修改了该制度，更加符合市场运行规律，同意本次议案。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

修改后的《董事、监事和高级管理人员与薪酬与绩效考核管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十、 审核并通过了《公司利润分配政策与未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》

监事会认为：公司《关于公司利润分配政策与未来三年（2015-2017年）股东回报规划》符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司利润分配政策的最新要求，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《公司利润分配政策与未来三年（2015-2017年）股东回报规划》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十一、 审核并通过了《2014年公司利润分配和公积金转增股本的议案》

监事会认为：董事会的利润分配符合中国证监会、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，同意本次议案。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

十二、 审议《聘请2015年公司审计机构的议案》

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2015年审计机构的决议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

十三、 审议并通过了《2015年公司及其控股子公司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2015年向银行申请年度授信额度：70,000万元。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

#### 十四、 审议并通过了《公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》

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，议案获得通过。

《关于公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和 2015 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》。

#### 十五、 审议并通过了《拟投资设立“江苏晶红生物医药科技股份有限公司”的议案》

我们认为董事会对该议案的审议程序合规有效，同意该议案。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

监事会主席蒋建平先生在本议案审议过程中按规定履行了回避表决程序。

《关于拟对外投资设立控股子公司“江苏晶红生物医药科技股份有限公司”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 2015 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》。

十六、 审议并通过了《制定公司<反舞弊管理制度>的议案》

监事会同意董事会制定的制度方案。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《反舞弊管理制度》全文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)。

十七、 审议并通过了《修订〈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，议案获得通过。

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

十八、 审议并通过了《修订〈股东大会议事规则〉的议案》

监事会同意董事会对《股东大会议事规则》的修改方案。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

修订后的《股东大会议事规则》全文详见指定网络公司信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**特别说明：**议案三至议案五、议案九至议案十四、议案十七至议案十八还需经股东大会审议通过；其中议案十七、十八属于特别决议事项。

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

二〇一五年四月二十五日