

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2011—005

## 南京红太阳股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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2011年1月31日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第五届监事会第十一次会议的通知》。2011年2月14日上午，公司第五届监事会第十一次会议在南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座公司会议室召开。本次会议应到监事5名，实际参加会议监事5名，分别为王树森先生、赵富明先生、齐武先生、刘奎涛先生和夏小云先生。本次会议由监事会主席王树森先生主持；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2010年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交公司2010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2010年年度报告》和《公司2010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”）第五届

监事会及其监事，本着勤勉尽责的原则对《公司 2010 年年度报告》的内容和编制程序进行了审核，审核意见如下：

1、《公司 2010 年年度报告》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 2010 年年度报告》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 2010 年度的财务状况和经营成果；

3、公司监事会及其监事保证《公司 2010 年年度报告》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。

《公司 2010 年年度报告》和《公司 2010 年年度报告摘要》尚需提交公司 2010 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 2010 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司 2010 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《关于计提资产减值准备报告的议案》；

公司 2010 年度计提各项资产减值准备合计 1,843,919.04 元。其中计提坏账准备-842,827.04 元(应收账款计提坏账准备-225,910.73 元，其他应收款计提坏账准备-616,916.31 元)；计提存货跌价准备 2,686,746.08 元。

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

五、审议并通过了《关于中邦制药股权转让的进展情况暨关联交易的议案》；

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 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》。

本议案尚需提交公司 2010 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

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

监 事 会

二零一一年二月十六日