

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2012-012

常州千红生化制药股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议通知于 2012 年 4 月 10 日通过邮件方式送达，会议于 2012 年 4 月 20 日在富都大酒店，通过现场会议的方式召开，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、保荐机构代表、律师等列席会议，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《关于 2011 年总经理经营工作报告和 2012 年经营工作计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

二、 审议并通过了《关于 2011 年董事会报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《2011 年董事会报告》详见《常州千红生化制药股份有限公司

2011 年年度报告》之第八节《董事会报告》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事李大魁、王轶、杜守颖、蔡桂如向董事会递交了《2011 年度独立董事述职报告》，并同意其在公司 2011 年年度股东大会上进行述职。蔡桂如向董事会递交了 2011 年度审计委员会工作报告。

《独立董事述职报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、 审议并通过了《关于 2011 年公司财务决算报告的议案》

截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 185,317.92 万元，较上年末增加了 130,465.26 万元，增幅为 237.85 %。2011 年营业收入 73,765.28 万元，比去年同期下降 40,711.44 万元，降幅 35.56%；利润总额 17,860.71 万元，比去年同期增长 2.43%，实现归属于母公司所有者的净利润 15,224.81 万元，比去年同期增长 1.14 %。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

四、 审议并通过了《关于 2011 年公司利润分配方案的议案》

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，按照 2011 年度母公司净利润 152,818,400.00 元的 10% 提取法定盈余公积金 15,281,840.00 元，扣除法定盈余公积金后，剩余的归属于母公司所有者的净利润，加上年初未分配利润 229,777,553.50 元，报告期末累计未分配利润为 327,314,113.50 元。公司拟按照以下方案实施分配：以现有总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东分配

现金红利，每10股派发现金红利3.5元（含税），共分配现金股利5600万元，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

五、 审议并通过了《关于 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为：报告期内，公司建立和修订的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门关于上市公司治理的规范性文件，且符合公司当前的实际情况，能够有效防范和控制公司的经营管理风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程和关键环节，各项制度基本能够得到有效执行，公司内部控制的所有方面不存在重大缺陷。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《2011 年度内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于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。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第二届监事会第五次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2012 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。

保荐机构对此项议案出具了的核查意见，保荐机构核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、 审议并通过了《关于 2011 年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。

《2011年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.cn2012 年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》。

独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

保荐机构对此项议案出具了核查意见。核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

会计师事务所出具了鉴证报告。鉴证报告刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、 审议并通过了《关于公司 2011 年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。

《常州千红生化制药股份有限公司 2011 年年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2011 年年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司 2011 年年度报告摘要》同时刊登于 2012 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。

八、 审议并通过了《关于公司 2012 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2012 年第一季度报告全文》、《常州千红生化制药股份有限公司 2012 年第一季度报告正文》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司 2012 年第一季度报告正文》同时刊登于 2012 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。

九、 审议并通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的议案》

公司独立董事、监事会和保荐机构对本议案的相关内容进行了核查，并发表了明确的同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2012 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于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。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第二届监事会第五次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2012 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券

报》。

保荐机构对此项议案出具了的核查意见，保荐机构核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十、 审议并通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构的议案》

董事会审计委员会在 2011 年度公司年度审计工作的实践的基础上，通过召开会议的方式对续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年度的财务审计机构进行了审议，并表决同意了该续聘方案。

董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年度的财务审计机构，同时根据 2011 年度所支付的财务审计费用，以及 2012 年度预计的审计范围，2012 年度的财务审计费用为人民币 60 万元。审计范围：上市公司及其子公司（江苏众红、湖北润红等）年报、内控鉴证、募集资金年度存放与使用情况鉴证、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明等符合监管部门要求的文件。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于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。

十一、 审议并通过了《关于 2011 年度公司董、监、高人员收入分配的预案》

相关董、监、高收入情况详见公司 2011 年年度报告关于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于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。

十二、 审议《关于调整公司组织机构的议案》

撤销证券投资部，成立投资部和董事会办公室；将原物资供应部和设备保障部合并为保障部；新设销售管理部、政府事务部、项目办公室；扩大肝素事业部职能，将肝素业务的生产职能纳入事业部，自本决议通过之日起执行《关于肝素事业部体制和机制改革的决定》。

表决结果：9 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《关于召开 2011 年年度股东大会通知的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，并同时刊登于 2012 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》。

特别说明：议案二至议案四、议案七、议案九、议案十和议案十一还需经股东大会审议通过。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十四日