

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2013—013

南京红太阳股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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2013年4月12日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第六届董事会第七次会议的通知》。2013年4月25日，公司第六届董事会第七次会议以传真表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9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审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《公司2013年第一季度报告》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

二、审议并通过了《关于控股股东为本公司全资子公司募集并提供3.14亿元短期融资券的议案》。

公司独立董事罗海章先生、陈山先生和温素彬先生事前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议。

南京第一农药集团有限公司于2013年3月28日在全国银行间债券市场成功发行了2013年度第一期短期融资券，根据公司经营发展的实际需要，南一农集团为公司全资子公司安徽国星、南京生化分别

提供 1.3 亿元和 1.84 亿元的南一农集团 2013 年度第一期短期融资券，利率为 5.2%，期限 1 年。安徽国星和南京生化需按照使用资金额度占南一农集团本期发行短期融资券所募资金比例分摊部分发行费用。具体情况详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于控股股东为本公司全资子公司募集并提供 3.14 亿元短期融资券暨关联交易的公告》（公告编号：2013-015）。

本议案涉及关联交易事项，公司董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士、张爱娟女士、吴焘先生和夏曙先生回避对该议案的表决，由非关联董事罗海章先生、陈山先生和温素彬先生参加该议案的表决。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	3 票	0 票	0 票	6 票

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二零一三年四月二十六日