证券代码:000525 证券简称:红 太 阳 公告编号:2011-002

南京红太阳股份有限公司 2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经南京立信永华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人杨寿海、主管会计工作负责人杨春华及会计机构负责人(会计主管人员)杨春华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	红 太 阳
股票代码	000525
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	南京市高淳县桠溪镇东风路 8 号
注册地址的邮政编码	211303
办公地址	江苏省南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 19 层 C 座
办公地址的邮政编码	210029
公司国际互联网网址	/
电子信箱	redsunir@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏 曙	
联系地址	江苏省南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 19 层 C 座	
电话	025-84785866	
传真	025-84785828	
电子信箱	redsunir@163.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	3,808,848,790.48	3,548,706,460.77	3,548,706,460.77	7.33%	3,498,651,054.93	3,498,651,054.93
利润总额(元)	43,558.18	13,743,106.40	13,743,106.40	-99.68%	50,158,270.07	50,158,270.07
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,647,236.91	3,619,027.18	3,857,871.92	-401.91%	8,021,813.79	8,641,828.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,554,346.78	-5,045,702.34	-4,806,857.60	-181.98%	9,297,082.17	9,917,097.20
经营活动产生的现金流量净额(元)	-78,430,119.74	219,558,483.61	219,558,483.61	-135.72%	-139,649,553.35	-139,649,553.35
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	3,694,908,538.69	3,737,796,060.89	3,737,796,060.89	-1.15%	3,143,543,286.48	3,143,543,286.48
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	586,641,156.77	609,456,257.97	610,315,117.74	-3.88%	619,803,023.60	620,423,038.63
股本(股)	280,238,842.00	280,238,842.00	280,238,842.00	0.00%	280,238,842.00	280,238,842.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	-0.042	0.01	0.0138	-404.35%	0.03	0.031
稀释每股收益(元/股)	-0.042	0.01	0.0138	-404.35%	0.03	0.031
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.048	-0.02	-0.017	182.35%	0.033	0.035
加权平均净资产收益率(%)	-1.95%	0.52%	0.63%	-2.58%	1.24%	1.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.26%	-0.82%	-0.78%	-1.48%	1.49%	1.60%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.28	0.78	0.78	-135.90%	-0.498	-0.498

	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.093	2.175	2.178	-3.90%	2.212	2.214

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,161,216.16	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,333,908.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-234,891.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,713,982.76	
少数股东权益影响额	-5,986,651.92	
所得税影响额	-2,758,021.55	
合计	1,907,109.87	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,822,770	1.36%	0	0	0	-1,130	-1,130	3,821,640	1.36%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	199,939	0.07%	0	0	0	0	0	199,939	0.07%
3、其他内资持股	3,622,831	1.29%	0	0	0	-1,130	-1,130	3,621,701	1.29%
其中:境内非国有法人持股	3,618,313	1.29%	0	0	0	0	0	3,618,313	1.29%
境内自然人持股	4,518	0.00%	0	0	0	-1,130	-1,130	3,388	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	276,416,072	98.64%	0	0	0	1,130	1,130	276,417,202	98.64%
1、人民币普通股	276,416,072	98.64%	0	0	0	1,130	1,130	276,417,202	98.64%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	280,238,842	100.00%	0	0	0	0	0	280,238,842	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津市煤业建筑器材二公司	133,293	0	0	133,293	股改限售	限售期满尚未解除限售
如东县永隆实业有限公司	14,500	0	0	14,500	股改限售	限售期满尚未解除限售
南京市社区服务协会	49,317	0	0	49,317	股改限售	限售期满尚未解除限售
南京市财政信用公司	3,554,496	0	0	3,554,496	股改限售	限售期满尚未解除限售
广州华立颜料化工有限公司	66,646	0	0	66,646	股改限售	限售期满尚未解除限售
王树森	4,518	1,130	0	3,388	高管持股	-
合计	3,822,770	1,130	0	3,821,640	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					24,222
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
红太阳集团有限公司	国有法人	28.51%	79,895,036	0	39,947,518
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	4.50%	12,609,966	0	
唐焕玲	其他	2.64%	7,410,000	0	
中国工商银行-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	其他	2.61%	7,305,503	0	
南京市财政信用公司	其他	1.27%	3,554,496	3,554,496	
南京市国有资产经营公司	其他	1.21%	3,400,000	0	
东海证券-交行-东风 5 号集合资产管理计划	其他	0.94%	2,621,796	0	
周国良	其他	0.72%	2,004,700	0	
山西信托有限责任公司-信远资金信托	其他	0.66%	1,850,000	0	
瑞银证券-建行-瑞银财富 1 号集合资产管理计划	其他	0.52%	1,465,465	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
红太阳集团有限公司	79,895,036			人民币普通股	
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	12,609,966			人民币普通股	
唐焕玲	7,410,000			人民币普通股	
中国工商银行-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	7,305,503			人民币普通股	
南京市国有资产经营公司	3,400,000			人民币普通股	
东海证券-交行-东风 5 号集合资产管理计划	2,621,796			人民币普通股	
周国良	2,004,700			人民币普通股	
山西信托有限责任公司-信远资金信托	1,850,000			人民币普通股	
瑞银证券-建行-瑞银财富 1 号集合资产管理计划	1,465,465			人民币普通股	
张元举	1,384,201			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)红太阳集团有限公司为本公司的控股股东,代表国家持有本公司股份。(2)公司前 10 名股东中红太阳集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。(3)未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

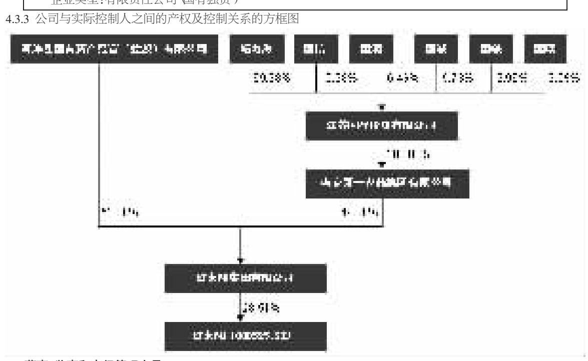
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

法定代表人:张南海
成立日期:1999 年 10 月 13 日
注册资本:200000 万元人民币
经营范围:对所授权经营的国有资产运作,承担保值增值以及国有资产优化配置。
企业类型:有限责任公司(国有独资)

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨寿海	董事长	男	54	2009年03月31日	2012年03月31日	0	0	-	0.00	是
汤建华	董事	男	54	2009年03月31日	2012年03月31日	0	0	-	39.80	否
杨春华	董事	女	46	2009年03月31日	2012年03月31日	0	0	-	43.80	否
吴焘	总经理	男	43	2009年03月31日	2012年03月31日	0	0		40.80	否
张爱娟	董事	女	33	2009年03月31日	2012年03月31日	0	0	-	0.00	是
罗海章	独立董事	男	65	2009年03月31日	2012年03月31日	0	0	-	5.00	否
尹仪民	独立董事	男	72	2009年03月31日	2012年03月31日	0	0	-	5.00	否
陈山	独立董事	男	52	2009年03月31日	2012年03月31日	0	0	-	5.00	否
陈志斌	独立董事	男	46	2009年03月31日	2012年03月31日	0	0	-	5.00	否
任侠	独立董事	男	40	2009年03月31日	2012年03月31日	0	0	-	5.00	否
王树森	监事	男	58	2009年03月31日	2012年03月31日	4,518	3,388	法定解除限售	0.00	是
赵富明	监事	男	49	2009年03月31日	2012年03月31日	0	0	-	0.00	是
齐武	监事	男	35	2009年03月31日	2012年03月31日	0	0	-	0.00	是
刘奎涛	监事	男	40	2009年03月31日	2012年03月31日	0	0	-	19.00	否
夏小云	监事	男	39	2009年03月31日	2012年03月31日	0	0	-	5.50	否
张兰平	副总经理	男	41	2009年03月31日	2012年03月31日	0	0	-	23.90	否
袁祝庆	副总经理	男	43	2009年03月31日	2012年03月31日	0	0	-	18.50	否
夏曙	董事会秘书	男	38	2009年03月31日	2012年03月31日	0	0	-	28.00	否
合计	-	-	-	-	-	4,518	3,388	-	244.30	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

(下转 D18 版)

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2011-003

南京红太阳股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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 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董事会第十四次会议的通知》。2011 年 2 月 14 日上午九时,公司第五届董事会第十四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。本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,会议由董事长杨寿海先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。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《公司关于会计政策变更的议案》;

详见同日披露的《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:2011-009)。

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《公司 2010 年度董事会工作报告》;

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
	9票	0票	0票	不适用

三、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》;

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
	9票	0票	0票	不适用

四、审议并通过了《公司 2010 年度财务决算报告》;

截止 2010 年 12 月 31 日,公司合并报表资产总额为 369,490.85 万元,归属于母公司所有者权益为 58,664.12 万元;2010 年度实现营业收入 380,884.88 万元,利润总额 4.36 万元,归属于母公司所有者的净利润-1,164.72 万元。

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
	9票	0票	0票	不适用

五、审议并通过了《公司 2010 年度利润及利润分配预案》;

经南京立信永华会计师事务所有限公司审计,本公司 2010 年度合并报表归属于母公司净利润-11,647,236.91 元,2010 年度母公司报表净利润 109,484.53 元,本报告期按母公司净利润 109,484.53 元的 10%提取法定盈余公积金 10,948.45 元;本年度可供股东分配利润为 98,536.08 元,加上年度结转的未分配利润 48,786,027.99 元,减当年应付股利 14,011,942.10 元,截止 2010 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为 34,872,621.97 元。本年度公司拟不实施利润分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事意见:由于报告期公司亏损,为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行,保证公司持续、健康、稳定的发展,本年度拟不实施利润分配,符合公司的生产经营现状和财务状况,符合有关规定的要求,有利于维护股东的长远利益。

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
	9票	0票	0票	不适用

六、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。

公司董事会认为:计提各项资产减值准备遵循了谨慎性原则的要求,有利于保持公司财务状况的稳健。

公司独立董事意见:根据企业会计准则和相关会计政策,公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求;公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

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

七、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议案》;

公司独立董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生会前对该议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议。

本次股权转让的详细情况参见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于转让中邦制药股权的进展情况暨关联交易的公告》(公告编号:2011-006);

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、杨春华女士以及张爱娟女士回避对该议案的表决,由非关联董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠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
	5票	0票	0票	4票

八、审议并通过了《公司 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》;

公司独立董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生会前对该议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议。

公司 2011 年度预计发生日常关联交易 79,517.28 万元,2011 年日常关联交易预计的详细情况参见同日披露的《南京红太阳股份有限公司 2011 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2011-007)。

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、杨春华女士以及张爱娟女士回避对该议案的表决,由非关联董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生参加该议案的表决。

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	4票

九、审议并通过了《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》;

详见同日披露的《关于召开南京红太阳股份有限公司 2010 年年度股东大会的通知》(公告编号:2011-004)。

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

十、审议并通过了《苏农连锁 2010 年度对外担保情况的报告》;

详见同日披露的《关于苏农连锁 2010 年度对外担保事项的公告》(公告编号:2011-008)。

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

十一、审议并通过了《公司 2010 年内部控制的自我评价报告》。

详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南京红太阳股份有限公司 2010 年内部控制的自我评价报告》全文。

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

特此公告。

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一一年二月十六日

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2011-004

南京红太阳股份有限公司 关于召开 2010 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2011 年 3 月 9 日(星期三)上午九时

2、召开地点:南京市高淳县淳溪镇北岭路 287 号武家嘴大酒店

3、召集 人:南京红太阳股份有限公司第五届董事会

4、召开方式:现场记名投票表决方式

5、出席对象:

(1)截止 2011 年 3 月 1 日(星期二)下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;

(2)因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司的股东;

(3)公司董事、监事及高级管理人员;

(4)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》;

2、审议《公司 2010 年年度报告》和《公司 2010 年年度报告摘要》;

3、审议《公司 2010 年度财务决算报告》;

4、审议《公司 2010 年度利润及利润分配预案》;

5、审议《公司 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》;

6、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记;

2、登记时间:

2011 年 3 月 4 日至 7 日(上午 9:00 至 11:30,下午 2:00 至 5:00)。

3、登记地点:

南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 19 层 C 座公司董事会办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

委托出席者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份证及委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式:

(1)联系地址:南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 19 层 C 座

(2)邮政编码:210029

(3)联系 人:夏曙先生、王娟小姐

(4)联系电话:025-84785866、84785833

(5)联系传真:025-84785828

2、会议费用:

本次会议会期半天,与会股东费用自理。

五、授权委托书

本人/单位作为南京红太阳股份有限公司的股东,兹全权委托先生(女士)出席公司 2010 年年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议议案未明确表达意见的,受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

1、《公司 2010 年度董事会工作报告》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

2、《公司 2010 年年度报告》和《公司 2010 年年度报告摘要》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

3、《公司 2010 年度财务决算报告》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

4、《公司 2010 年度利润及利润分配预案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

5、《公司 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

6、《公司 2010 年度监事会工作报告》。

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人证券账户号:

委托人持股数量:

委托书有效期限:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:

备注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权受托人投票;本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一一年二月十六日

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

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2011-006

南京红太阳股份有限公司 关于转让中邦制药股权的进展情况暨关联交易的公告

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。

释义:

1、本公司或红太阳股份:	南京红太阳股份有限公司
2、中邦制药:	江苏中邦制药有限公司
3、南一农集团	南京第一农药集团有限公司

一、交易概述

1、公司第五届董事会第九次会议审议通过授权公司经营层折机转让中邦制药 47.92%股权,并于 2010 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上进行了初次披露(公告编号为 2010-015);

2、2010 年 11 月 25 日,本公司将持有的中邦制药 47.92%股权委托南京产权交易中心按照国家有关规定公开征集转让标的的意向受让方,并根据公开征集的结果安排适当的交易程序,确定转让标的的受让方;

3、2010 年 12 月 30 日,本公司、南一农集团和鉴证方南京产权交易中心签署了《产权交易合同》(宁产交合同 2010 年第 037 号),将本公司持有的中邦制药 47.92%股权以 1637.68 万元价格在南京产权交易中心按照规定公开挂牌转让给南一农集团;

4、由于南一农集团持本公司第一大股东红太阳集团有限公司 49%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,本公司将持有的中邦制药 47.92%股权在南京产权交易中心按照规定公开挂牌转让给南一农集团之行为构成关联交易;

5、此次本公司将持有的中邦制药 47.92%股权在南京产权交易中心按照规定公开挂牌转让给南一农集团已经公司第五届董事会第十四次会议审议一致通过,关联董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士和张爱娟女士回避表决,本公司独立董事对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可函并发表了同意上述关联交易事项的独立董事意见函,并于 2011 年 2 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 进行了披露(公告编号 2011-006)。

二、关联方介绍

公司名称:南京第一农药集团有限公司

住 所:南京市高淳县淳溪镇宝塔路 269-275 号

法定代表人:王红明

注册资本:39680 万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:农药;农药分装;危险化学品批发(以许可证所列范围经营);农药中间体开发、制造;技术服务、开发;塑料制品、包装材料制造;生态肥的生产、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截止 2009 年 12 月 31 日,南一农集团经审计的总资产 37.12 亿元,净资产 10.57 亿元,2009 年度实现营业收入 13.04 亿元,实现净利润 1.52 亿元 。

三、关联交易标的的基本情况

本次交易标的为本公司持有的中邦制药 47.92%股权,中邦制药注册地址为南京市高淳县开发区双高路 36 号,法定代表人为杨寿海,注册资本为 4800 万元,截止 2009 年 12 月 31 日,中邦制药经审计的总资产 7822.18 万元,净资产 3372.48 万元,2009 年度实现营业收入 923.28 万元,实现净利润:-432.51 万元。

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江苏中邦制药有限公司股权转让项目评估报告书》(天兴评报字[2010]第 227 号),中邦制药经评估后的净资产合计为人民币 3417.52 万元,中邦制药 47.92%股权对应评估值为人民币 1637.68 万元。

四、关联交易的主要内容

出让方:南京红太阳股份有限公司(以下简称"甲方")

受让方:南京第一农药集团有限公司(以下简称"乙方")

鉴证方:南京产权交易中心

1、转让标的

本合同转让标的为甲方所拥有的江苏中邦制药有限公司 47.92%股权。

2、转让价款及支付方式、期限

(1)根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字(2010)第 227 号对江苏中邦制药有限公司的评估,评估后的净资产合计为人民币 3417.52 万元,转让标的对应评估值为人民币 1637.68 万元。

(2)经甲、乙双方协商一致,在上述的范围内,甲方将所拥有的江苏中邦制药有限公司 47.92%股权有偿转让给乙方,转让价格为人民币壹仟陆佰叁拾柒万陆仟捌佰元整(小写:1637.68 万元)。

(3)支付方式:乙方应自本合同生效之日起三个工作日内按本合同第二条第 2 款约定的价款一次性向鉴证方(开户银行:南京银行百子亭支行,帐号:08853020lllI906155)付清。

3、转让标的的交割

(1)自乙方全部交易价款到达鉴证方帐户后,甲、乙双方开始办理产权移交手续。在上述移交手续办理完成后,甲、乙双方签订《产权移交书》,经鉴证方鉴证后生效。

该《产权移交书》生效的时间为产权交割日。

(2)鉴证方根据甲、乙双方签订的《产权交易合同》和《产权移交书》出具《产权转让发票》,并在出具《产权转让发票》后将乙方支付的交易价款划至甲方指定帐户。

(3)甲、乙双方凭《产权交易合同》、《产权转让发票》等材料到有关部门办理相关产权变更手续。

4、有关费用的负担

(1)甲方应在本合同生效之日起三个工作日内向鉴证方支付占全部交易价款 2 ‰的交易手续费。

(2)乙方应在本合同生效之日起三个工作日内向鉴证方支付占全部交易价款 2 ‰的交易手续费。

(3)权证变更过程中所发生的费用由甲、乙双方按照有关部门的规定各自承担。

5、违约责任

(1)乙方不能按期支付转让价款,每逾期一天,应支付逾期部分总价款万分之五的逾期违约金;如违约金不足以弥补甲方的经济损失,乙方还应另行支付赔偿金。

(2)甲方对其转让给乙方的产权不能及时办理产权移交手续,给乙方造成经济损失的,应支付赔偿金。

6、合同生效

本合同由甲、乙双方签字盖章,经鉴证方鉴证后生效。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

1、本公司将所持中邦制药股权在南京产权交易中心公开挂牌转让出售,是根据公司集中力量做优做强主业的发展战略,降低投资风险,提高资金使用效能和资产运行质量,促进公司的良性运行和可持续发展。

2、2009 年,中邦制药实现净利润-432.51 万元,本公司按持股比例承担投资亏损;股权转让完成后,本公司不再持有中邦制药股权,将有效控制对外股权投资的风险,维护全体股东利益;对本公司持续经营能力和资产状况没有不良影响。

六、独立董事意见

公司独立董事罗海章、尹仪民、陈山、陈志斌和任侠审阅了本次股权转让的相关资料,并发表了如下独立意见:

1、经审阅南京红太阳股份有限公司、南京第一农药集团有限公司和鉴证方南京产权交易中心签署了《产权交易合同》(宁产交合同 2010 年第 037 号),红太阳股份将其持有的中邦制药 47.92%股权通过南京产权交易中心公开交易程序挂牌转让给南一农集团,符合国有产权转让的有关规定,关联交易定价客观、公允、合理,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形;

2、董事会对上述关联交易事项进行表决时,严格履行了独立董事事前认可,关联董事回避等程序,本次关联交易的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定;

3、本人同意公司将其持有的中邦制药 47.92%股权通过南京产权交易中心公开交易程序以 1637.68 万元价格挂牌转让给南一农集团。

七、其他事项

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、杨春华女士以及张爱娟女士回避对该议案的表决,由非关联董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生参加该议案的表决。

公司董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》的规定,合法有效,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

八、备查文件

1、南京红太阳股份有限公司第五届董事会第九次会议决议;

2、南京红太阳股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议;

3、《产权交易合同》(宁产交合同 2010 年第 037 号);

4、《江苏中邦制药有限公司股权转让项目评估报告书》(天兴评报字[2010]第 227 号);

特此公告。

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一一年二月十六日

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2011-007

南京红太阳股份有限公司 2011 年度日常关联交易预计情况的公告

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。

释义:

1、本公司/红太阳股份:	南京红太阳股份有限公司
2、农资连锁:	南京红太阳农资连锁集团有限公司,本公司控股子公司
3、广西农资:	广西红太阳农资有限公司,农资连锁持有其 100%股权
4、苏农连锁:	江苏苏农农资连锁集团股份有限公司,本公司控股子公司
5、集团公司:	红太阳集团有限公司
6、安徽生化:	安徽国星生物化学有限公司
7、南京生化:	南京红太阳生物化学有限责任公司
8、华洲药业:	南京华洲药业有限公司
9、江苏科邦:	江苏科邦生态肥有限公司
10、上海苏农:	上海苏农农业生产资料有限公司,苏农连锁的联营企业。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

1、预计全年日常购销商品、提供劳务发生的关联交易

金额单位:万元

关联交易类别	本公司或控股子公司	按产品或劳务进一步划分	关联人	2011年预计总金额		2010年度实际发生总金额
采购产品	本公司	采购原料	集团公司	-----	34,842.00	2,761.68
	本公司	采购原料	南京生化	3,150.00		2,451.87
	本公司	采购原料	华洲药业	18,216.00		10,910.45
	农资连锁	除草剂产品	南 一 农	-----		3,253.68
	农资连锁	除草剂产品	安徽生化	4,200.00		-----
	农资连锁	除草剂产品	南京生化	4,670.00		3,273.81
	农资连锁	除草剂产品	华洲药业	896.00		-----
	广西农资	肥料产品	江苏科邦	790.00		446.13
	苏农连锁	肥料产品	上海苏农	2,920.00		-----
销售产品	本公司	农药产品	集团公司	36,760.00	44,570.00	33,691.60
	苏农连锁	肥料产品	上海苏农	7,810.00		7,667.73

2、预计全年资产租赁发生的关联交易

金额:万元

关联交易类别	本公司或控股子公司	按产品或劳务进一步划分	关联人	2011年预计总金额	2010年实际金额
房屋租赁	本公司	承租房屋	南 一 农	57.28	57.28
房屋租赁	本公司	租赁房屋	南京生化	48.00	48.00

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方:红太阳集团有限公司

(1)基本情况

注册地址:南京市高淳县迎宾路 6 号;

法定代表人:杨寿海;

注册资本:20000 万元人民币;

实收资本:20000 万元人民币;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:实业投资、资产管理、管理咨询及服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;化工产品(不含危险化学品)销售。

(2)与公司的关联关系

红太阳集团有限公司系本公司的控股股东,现持有本公司 79,895,036 股,占本公司总股本的 28.51%;红太阳集团有限公司董事长杨寿海先生同时兼任本公司董事长。红太阳集团有限公司与本公司的关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(一)项、第(三)项规定的情形。

(3)履约能力分析

红太阳集团有限公司依法存续且生产经营正常,经营状况良好,有较强的履约能力,本公司认为其能够向公司支付交易款项。

(4)与该关联方进行的各类日常关联交易总额

金额单位:万元

本公司/控股子公司	关联交易类别	2011年预计发生额	2010年实际发生额
本公司	采购原料	----	2,761.68
	销售农药产品	36,760.00	33,691.60
合 计		36,760.00	36,453.28

2、关联方:南京第一农药集团有限公司

(1)基本情况

注册地址:南京市高淳县淳溪镇宝塔路 269-275 号;

法定代表人:王红明;

注册资本:39680 万元;

实收资本:39680 万元;

企业类型:有限责任公司(法人独资);

经营范围:农药;农药分装;危险化学品批发(以许可证所列范围经营);农药中间体开发、制造;技术服务、开发;塑料制品、包装材料制造;生态肥的生产、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

(2)与公司的关联关系

南京第一农药集团有限公司现持有公司控股股东红太阳集团有限公司 49%股权;南京第一农药集团有限公司现有股东 1 名,为江苏国星投资有限公司,持有 100%股权。江苏国星投资有限公司现有股东 5 名,股权结构如下表:

股 东 名 称	股 权 比 例(%)
杨 寿 海	69.98%
南京国信投资管理有限公司	10.28%
南京国润生物技术有限公司	6.46%
南京国诚生物技术有限公司	5.73%
南京国曦投资管理有限公司	3.96%
南京国瑞投资管理有限公司	3.59%
合 计	100%

杨寿海先生实际拥有南京第一农药集团有限公司 69.98%的权益。杨寿海先生现任本公司董事长、红太阳集团有限公司董事长兼总裁,为本公司关联自然人。南京第一农药集团有限公司与本公司的关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(三)项规定的情形。

(3)履约能力分析

南京第一农药集团有限公司依法存续且生产经营正常,经营状况良好,有较强的履约能力。

(4)与该关联方进行的各类关联交易总额

(4)-1、与该关联方进行的购买商品接受劳务的关联交易

金额单位:万元

本公司/控股子公司	关联交易类别	2011年预计发生额	2010年实际发生额
农资连锁	除草剂产品	----	3,253.68
合 计		----	3,253.68

(4)-2、与该关联方进行的资产租赁的关联交易

金额单位:万元

本公司/控股子公司	关联交易类别	2011年预计发生额	2010年实际发生额
本公司	承租房屋	57.28	57.28
合 计		57.28	57.28

3、关联方:南京红太阳生物化学有限责任公司

(1)基本情况

注册地址:南京高新开发区化学工业园内;

法定代表人:杨寿海;

注册资本:38100 万元;

实收资本:38100 万元;

企业类型:有限责任公司(法人独资);

经营范围:农药生产(按许可证经营);化工机械、包装材料技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售;仓储。

(2)与公司的关联关系

关联方南一农集团现持有南京生化 100%股权,南京生化董事长杨寿海先生同时兼任本公司董事长。南京生化与本公司的关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第(三)项规定的情形。

(3)履约能力分析

南京红太阳生物化学有限责任公司依法存续且生产经营正常,经营状况良好,有较强的履约能力。

(4)与该关联方进行的各类关联交易总额

(4)-1、与该关联方进行的购买商品接受劳务的关联交易

金额单位:万元

本公司/控股子公司	关联交易类别	2011年预计发生额	2010年实际发生额
本公司	采购原料	3,150.00	2,451.87
农资连锁	采购除草剂产品	4,670.00	3,273.81
合 计		7,820.00	5,725.68

(4)-2、与该关联方进行的资产租赁的关联交易

金额单位:万元

本公司/控股子公司	关联交易类别	2011年预计发生额	2010年实际发生额
本公司	租赁房屋	48.00	48.00
合 计		48.00	48.00

4、关联方:南京华洲药业有限公司

(1)基本情况

注册地址:高淳县桠溪镇东风路 10 号;

法定代表人:杨寿海;

注册资本:23800 万元;

实收资本:23800 万元;

企业类型:有限公司(法人独资);

经营范围:医药中间体、化工产品研发、销售及相关技术服务、咨询、转让;农药中间体开发、制造。

(2)与公司的关联关系

关联方南一农集团全资子公司南京生化现持有华洲药业 100%股权,华洲药业法定代表人杨寿海先生同时兼任本公司董事长。华洲药业与本公司的关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第(三)项规定的情形。

(3)履约能力分析

南京华洲药业有限公司依法存续且生产经营正常,经营状况良好,有较强的履约能力。

(4)与该关联方进行的各类关联交易总额

金额单位:万元

本公司/控股子公司	关联交易类别	2011年预计发生额	2010年实际发生额
本公司	采购原料	18,216.00	10,910.45
农资连锁	采购除草剂产品	896.00	----
合 计		19,112.00	10,910.45

5、关联方:安徽国星生物化学有限公司

(1)基本情况

注册地址:当涂经济开发区;

法定代表人:杨寿海;

注册资本:20000 万元;

实收资本:20000 万元;

企业类型:有限责任公司(法人独资);

经营范围:许可经营项目:4 万吨/年草甘膦原药、1.65 万吨/年吡啶、0.85 万吨/年 3-甲基吡啶、0.05 万吨/年 3,5-二甲基吡啶生产、销售(许可证有效期止于 2012 年 5 月 5 日);一般经营项目:双甘膦生产、销售。

(2)与公司的关联关系

关联方南一农集团现持有安徽国星 100%股权,安徽国星董事长杨寿海先生同时兼任本公司董事长。安徽国星与本公司的关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第(三)项规定的情形。

(3)履约能力分析

安徽国星生物化学有限公司依法存续且生产经营正常,经营状况良好,有较强的履约能力。

(4)与该关联方进行的各类关联交易总额

金额单位:万元

本公司/控股子公司	关联交易类别	2011年预计发生额	2010年实际发生额
农资连锁	采购除草剂产品	4,200.00	----
合 计		4,200.00	----

6、关联方:江苏科邦生态肥有限公司

(1)基本情况

注册地址:高淳县宝塔路 269 号;

法定代表人:赵福荣;

注册资本:1278.7 万美元;

实收资本:1278.7 万美元;

企业类型:有限责任公司(中外合资);

经营范围:生产销售生态肥、生物肥、复合肥、有机-无机复混肥等肥料及相关咨询服务;进出口业务(不含分销)。

(2)与公司的关联关系

关联方南一农现持有江苏科邦 69.25%股权,江苏科邦与本公司的关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第(三)项规定的情形。

(3)履约能力分析

江苏科邦依法存续且生产经营正常,有较强的履约能力。

(4)与该关联方进行的各类日常关联交易总额

金额单位:万元

本公司/控股子公司	关联交易类别	2011年预计发生额	2010年实际发生额
广西农资	采购肥料产品	790.00	446.13
合 计		790.00	446.13

7、关联方:上海苏农农业生产资料有限公司

(1)基本情况

注册地址:上海浦东崂山路 526 号 13 楼 A-E;

法定代表人:李学军;

注册资本:150 万元人民币;

实收资本:150 万元人民币;

公司类型:有限责任公司(国内合资);

经营范围:化肥、农药、农用薄膜(以上三项业务凭经营许可证)、金属材料、建筑材料、五金交电、百货、针纺织品的销售及相关业务的咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

成立日期:2000 年 11 月 24 日

(2)与公司的关联关系

关联方江苏苏农农资连锁集团股份有限公司现持有上海苏农 30%股权,本公司间接持有苏农连锁 51%股权;苏农连锁董事李学军先生同时兼任上海苏农法定代表人;上海苏农与本公司的关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第(三)项规定的情形。

(3)履约能力分析

上海苏农依法存续且生产经营正常,有较强的履约能力。

(下转 D18 版)