

§ 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。
 1.2 公司年度财务报告已经江苏正天会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.3 公司负责人王耀方、主管会计工作负责人赵刚及会计机构负责人(会计主管人员)魏国平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确。

§ 2 公司基本情况简介
 2.1 基本情况简介

股票简称	千红制药
股票代码	002550
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	常州市新北区长江中路 90 号
注册地址的邮政编码	213022
办公地址	常州市新北区长江中路 90 号
办公地址的邮政编码	213022
公司网站及网址	www.qhzh.com
电子信箱	qh@qhzh.com

2.2 联系人和联系方式	
董事会秘书	证券事务代表
姓名	范伟
联系地址	常州市新北区长江中路 90 号
电话	0519-8515600
传真	0519-8515608
电子邮箱	fanwk@qhzh.com
姓名	邵桂林
联系地址	常州市新北区长江中路 90 号
电话	0519-8515600
传真	0519-8515608
电子邮箱	fanwk@qhzh.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要
 3.1 主要会计数据

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	1,144,767,230.97	743,796,773.62	53.91%	471,642,306.01
利润总额(元)	174,369,866.31	150,775,213.51	15.65%	107,249,911.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	150,527,650.19	125,693,491.11	19.76%	90,438,283.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	142,954,021.19	125,694,242.22	13.73%	90,648,821.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	171,514,855.03	8,350,418.80	1,953.97%	54,358,639.85
总资产(元)	548,526,588.04	533,867,640.60	2.75%	391,741,002.39
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	394,145,038.90	243,647,388.71	61.77%	217,953,897.60
股本(元)	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00%	120,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业收入(元)	1,144,767,230.97	743,796,773.62	53.91%	471,642,306.01
利润总额(元)	174,369,866.31	150,775,213.51	15.65%	107,249,911.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	150,527,650.19	125,693,491.11	19.76%	90,438,283.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	142,954,021.19	125,694,242.22	13.73%	90,648,821.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	171,514,855.03	8,350,418.80	1,953.97%	54,358,639.85
总资产(元)	548,526,588.04	533,867,640.60	2.75%	391,741,002.39
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	394,145,038.90	243,647,388.71	61.77%	217,953,897.60
股本(元)	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00%	120,000,000.00

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议通知于 2011 年 4 月 3 日通过邮件方式送达。会议于 2011 年 4 月 13 日-14 日在常州(香格里拉)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、保荐代表人、律师列席会议,会议由董事王耀方先生主持,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》和本公司章程的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

一、 审议并通过了《关于 2010 年总经理经营工作报告的议案》
 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,议案获得通过。
 二、 审议并通过了《关于 2010 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。
 三、 审议并通过了《关于 2010 年公司财务决算报告的议案》
 公司 2010 年度财务决算表业经江苏正天会计师事务所有限公司审计验证,并出具了苏公 W[2011]4277 号无保留意见的审计报告。2010 年营业收入 114,476.72 万元,比去年同期增长 53.91%;利润总额 17,436.99 万元,比去年同期增长 15.65%,实现净利润 15,052.40 万元,比去年同期增长 19.75%,主要是由于报告期内主营业务增长,完成了公司全年的经营目标。
 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 2010 年公司利润分配方案的议案》
 根据江苏正天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 2010 年度母公司净利润 150,527,650.19 元的 10%提取法定盈余公积金 15,042,632.73 元,扣除法定盈余公积金后,剩余的归属母公司所有者的净利润,加上年初未分配利润 94,185,558.54 元,报告期末累计未分配利润为 229,670,576.00 元,资本公积余额 7,832,512.52 元。公司拟按照以下方案实施分配:以 2011 年 2 月 18 日发行后的总股本 160,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),共分配现金股利 40,000,000 元,利润分配后公司剩余未分配利润 189,670,576.00 元转入下一年度。
 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 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》
 公司董事会认为:公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件,且符合公司的实际情况,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,各项制度均能够得到有效执行,公司内部控制在重大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。
 六、 审议并通过了《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》
 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,详见《第一届监事会第九次会议决议公告》,该公告详见信息披露媒体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2011 年 4 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
 保荐机构对此项议案出具了审核意见,保荐机构审核意见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 2011 年银行申请年度授信额度的议案》
 常州千红生化制药股份有限公司 2011 年拟向银行申请年度授信额度为 10000 万元。
 公司董事会授权董事王耀方在上述额度内根据日常经营管理需要向银行提供的贷款条件优先决策。具体应遵循下列原则:1、选择利率;2、选择贷款条件更有利于公司的银行;3、执行原则;根据公司的具体经营情况的实际需要执行银行贷款授信和贷款期限。
 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,议案获得通过。
 八、 审议并通过了《关于续聘江苏正天会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构的议案》
 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,议案获得通过。
 九、 审议并通过了《关于成立合资研究院和变更募投项目生物医药技术研究中心建设项目实施方式、实施方式及实施地点的议案》
 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,议案获得通过。
 十、 审议《关于使用部分超募资金购买生产用地及项目前期基础设施建设的议案》
 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,议案获得通过。
 十一、 审议并通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,议案获得通过。
 十二、 审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,议案获得通过。
 十三、 审议并通过了《关于实施人力资源改革方案的议案》
 公司 2010 年聘请北京华夏基石企业管理咨询有限公司对公司人力资源方面进行咨询和改革工作,经过近一年的努力,向公司董事会递交了改革方案,董事会全体成员一致同意对公司的组织结构进行调整(调整后的组织结构图见附件)。全体董事审议并通过了公司薪酬福利管理、绩效管理

等改革方案,对于不完善与矛盾的地方授权经理室对相关制度进行修改后,由管理层择机颁布实施。董事会一致同意对于总体改革方案。
 表决结果:9 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《关于常州千红生化制药股份有限公司“十二五”规划的议案》
 公司董事对公司“十二五”从战略的角度进行了科学的规划,全体董事一致同意公司管理层按照该总体规划要求落实公司未来五年每年的年度计划,争取通过公司全体员工的努力实现“十二五”规划提出的各项目标。
 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,议案获得通过。
 十五、 审议并通过了《关于召开 2010 年年度股东大会的通知的议案》
 公司拟于 2011 年 5 月 9 日召开 2010 年年度股东大会,审议上述议案中需提交股东大会审议的议案,并听取独立董事向大会作述职报告。《关于召开 2010 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 2011 年 4 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,议案获得通过。
 特别提示:议案一至议案六、议案八、议案九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
 二〇一一年四月十四日

附件:常州千红生化制药股份有限公司组织结构图

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2011 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出召开第一届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于 2011 年 4 月 14 日在常州(香格里拉)大酒店召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 名,本次会议议题系在常州新北区长江中路 90 号召开的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事审议的议案进行了认真审议,表决通过了如下议案:
 1. 审议并通过了《关于 2010 年总经理经营工作报告的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 2. 审议并通过了《关于 2010 年监事会报告的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 3. 审议并通过了《关于 2010 年度财务决算报告的议案》
 4. 审议并通过了《关于 2010 年公司利润分配方案的议案》
 5. 审议并通过了《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》
 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,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制符合公司治理结构有关的要求,已建立了较为有效、有效的与财务报告信息相关的内部控制制度,并得到了较为有效的实施,对公司的规范运行起到了良好的监督、指导作用,内部控制体系不存在明显漏洞和重大缺陷。
 公司 2010 年度内部控制的有效性自我评价客观、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运作情况,但是随着 2011 年公司在新药研发领域的成功拓展,公司还应根据监管部门的要求,继续制定和完善符合公司当前需求的各项规章制度,同意公司 2010 年度内部控制自我评价报告。
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 6. 审议并通过了《常州千红生化制药股份有限公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》
 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 2010 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,一致同意该议案
 7. 审议并通过了《关于续聘江苏正天会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 8. 审议并通过了《关于使用部分超募资金购买生产用地及项目前期基础设施建设的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 9. 审议并通过了《关于成立合资研究院和变更募投项目生物医药技术研究中心建设项目实施方式、实施方式及实施地点的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 10. 审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 11. 审议并通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 12. 审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 13. 审议并通过了《关于实施人力资源改革方案的议案》
 公司拟进行了人力资源改革,是公司上市后对公司薪酬体系结构调整的关键举措,有利于完善公司薪酬福利体系,激发员工的积极性,是公司进一步发展的必要方面。人力资源改革成功的实施,必将为公司改善人力资源管理,吸引优秀人才等方面作出贡献,全体董事一致同意该议案。
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案

常州千红生化制药股份有限公司
 第一届监事会第九次会议决议公告

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2011 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出召开第一届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于 2011 年 4 月 14 日在常州(香格里拉)大酒店召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 名,本次会议议题系在常州新北区长江中路 90 号召开的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事审议的议案进行了认真审议,表决通过了如下议案:
 1. 审议并通过了《关于 2010 年总经理经营工作报告的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 2. 审议并通过了《关于 2010 年监事会报告的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 3. 审议并通过了《关于 2010 年度财务决算报告的议案》
 4. 审议并通过了《关于 2010 年公司利润分配方案的议案》
 5. 审议并通过了《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》
 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,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制符合公司治理结构有关的要求,已建立了较为有效、有效的与财务报告信息相关的内部控制制度,并得到了较为有效的实施,对公司的规范运行起到了良好的监督、指导作用,内部控制体系不存在明显漏洞和重大缺陷。
 公司 2010 年度内部控制的有效性自我评价客观、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运作情况,但是随着 2011 年公司在新药研发领域的成功拓展,公司还应根据监管部门的要求,继续制定和完善符合公司当前需求的各项规章制度,同意公司 2010 年度内部控制自我评价报告。
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 6. 审议并通过了《常州千红生化制药股份有限公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》
 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 2010 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,一致同意该议案
 7. 审议并通过了《关于续聘江苏正天会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 8. 审议并通过了《关于使用部分超募资金购买生产用地及项目前期基础设施建设的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 9. 审议并通过了《关于成立合资研究院和变更募投项目生物医药技术研究中心建设项目实施方式、实施方式及实施地点的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 10. 审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 11. 审议并通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 12. 审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 13. 审议并通过了《关于实施人力资源改革方案的议案》
 公司拟进行了人力资源改革,是公司上市后对公司薪酬体系结构调整的关键举措,有利于完善公司薪酬福利体系,激发员工的积极性,是公司进一步发展的必要方面。人力资源改革成功的实施,必将为公司改善人力资源管理,吸引优秀人才等方面作出贡献,全体董事一致同意该议案。
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案

常州千红生化制药股份有限公司
 第一届监事会第九次会议决议公告

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2011 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出召开第一届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于 2011 年 4 月 14 日在常州(香格里拉)大酒店召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 名,本次会议议题系在常州新北区长江中路 90 号召开的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事审议的议案进行了认真审议,表决通过了如下议案:
 1. 审议并通过了《关于 2010 年总经理经营工作报告的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 2. 审议并通过了《关于 2010 年监事会报告的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 3. 审议并通过了《关于 2010 年度财务决算报告的议案》
 4. 审议并通过了《关于 2010 年公司利润分配方案的议案》
 5. 审议并通过了《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》
 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,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制符合公司治理结构有关的要求,已建立了较为有效、有效的与财务报告信息相关的内部控制制度,并得到了较为有效的实施,对公司的规范运行起到了良好的监督、指导作用,内部控制体系不存在明显漏洞和重大缺陷。
 公司 2010 年度内部控制的有效性自我评价客观、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运作情况,但是随着 2011 年公司在新药研发领域的成功拓展,公司还应根据监管部门的要求,继续制定和完善符合公司当前需求的各项规章制度,同意公司 2010 年度内部控制自我评价报告。
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 6. 审议并通过了《常州千红生化制药股份有限公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》
 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 2010 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,一致同意该议案
 7. 审议并通过了《关于续聘江苏正天会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 8. 审议并通过了《关于使用部分超募资金购买生产用地及项目前期基础设施建设的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 9. 审议并通过了《关于成立合资研究院和变更募投项目生物医药技术研究中心建设项目实施方式、实施方式及实施地点的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 10. 审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 11. 审议并通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 12. 审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 13. 审议并通过了《关于实施人力资源改革方案的议案》
 公司拟进行了人力资源改革,是公司上市后对公司薪酬体系结构调整的关键举措,有利于完善公司薪酬福利体系,激发员工的积极性,是公司进一步发展的必要方面。人力资源改革成功的实施,必将为公司改善人力资源管理,吸引优秀人才等方面作出贡献,全体董事一致同意该议案。
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案

常州千红生化制药股份有限公司
 第一届监事会第九次会议决议公告

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2011 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出召开第一届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于 2011 年 4 月 14 日在常州(香格里拉)大酒店召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 名,本次会议议题系在常州新北区长江中路 90 号召开的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事审议的议案进行了认真审议,表决通过了如下议案:
 1. 审议并通过了《关于 2010 年总经理经营工作报告的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 2. 审议并通过了《关于 2010 年监事会报告的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 3. 审议并通过了《关于 2010 年度财务决算报告的议案》
 4. 审议并通过了《关于 2010 年公司利润分配方案的议案》
 5. 审议并通过了《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》
 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,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制符合公司治理结构有关的要求,已建立了较为有效、有效的与财务报告信息相关的内部控制制度,并得到了较为有效的实施,对公司的规范运行起到了良好的监督、指导作用,内部控制体系不存在明显漏洞和重大缺陷。
 公司 2010 年度内部控制的有效性自我评价客观、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运作情况,但是随着 2011 年公司在新药研发领域的成功拓展,公司还应根据监管部门的要求,继续制定和完善符合公司当前需求的各项规章制度,同意公司 2010 年度内部控制自我评价报告。
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 6. 审议并通过了《常州千红生化制药股份有限公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》
 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 2010 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,一致同意该议案
 7. 审议并通过了《关于续聘江苏正天会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 8. 审议并通过了《关于使用部分超募资金购买生产用地及项目前期基础设施建设的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 9. 审议并通过了《关于成立合资研究院和变更募投项目生物医药技术研究中心建设项目实施方式、实施方式及实施地点的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 10. 审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 11. 审议并通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 12. 审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 13. 审议并通过了《关于实施人力资源改革方案的议案》
 公司拟进行了人力资源改革,是公司上市后对公司薪酬体系结构调整的关键举措,有利于完善公司薪酬福利体系,激发员工的积极性,是公司进一步发展的必要方面。人力资源改革成功的实施,必将为公司改善人力资源管理,吸引优秀人才等方面作出贡献,全体董事一致同意该议案。
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案

常州千红生化制药股份有限公司
 第一届监事会第九次会议决议公告

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2011 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出召开第一届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于 2011 年 4 月 14 日在常州(香格里拉)大酒店召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 名,本次会议议题系在常州新北区长江中路 90 号召开的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事审议的议案进行了认真审议,表决通过了如下议案:
 1. 审议并通过了《关于 2010 年总经理经营工作报告的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 2. 审议并通过了《关于 2010 年监事会报告的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 3. 审议并通过了《关于 2010 年度财务决算报告的议案》
 4. 审议并通过了《关于 2010 年公司利润分配方案的议案》
 5. 审议并通过了《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》
 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,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制符合公司治理结构有关的要求,已建立了较为有效、有效的与财务报告信息相关的内部控制制度,并得到了较为有效的实施,对公司的规范运行起到了良好的监督、指导作用,内部控制体系不存在明显漏洞和重大缺陷。
 公司 2010 年度内部控制的有效性自我评价客观、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运作情况,但是随着 2011 年公司在新药研发领域的成功拓展,公司还应根据监管部门的要求,继续制定和完善符合公司当前需求的各项规章制度,同意公司 2010 年度内部控制自我评价报告。
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 6. 审议并通过了《常州千红生化制药股份有限公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》
 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 2010 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,一致同意该议案
 7. 审议并通过了《关于续聘江苏正天会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 8. 审议并通过了《关于使用部分超募资金购买生产用地及项目前期基础设施建设的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 9. 审议并通过了《关于成立合资研究院和变更募投项目生物医药技术研究中心建设项目实施方式、实施方式及实施地点的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 10. 审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 11. 审议并通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 12. 审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 13. 审议并通过了《关于实施人力资源改革方案的议案》
 公司拟进行了人力资源改革,是公司上市后对公司薪酬体系结构调整的关键举措,有利于完善公司薪酬福利体系,激发员工的积极性,是公司进一步发展的必要方面。人力资源改革成功的实施,必将为公司改善人力资源管理,吸引优秀人才等方面作出贡献,全体董事一致同意该议案。
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案

常州千红生化制药股份有限公司
 第一届监事会第九次会议决议公告

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2011 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出召开第一届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于 2011 年 4 月 14 日在常州(香格里拉)大酒店召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 名,本次会议议题系在常州新北区长江中路 90 号召开的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事审议的议案进行了认真审议,表决通过了如下议案:
 1. 审议并通过了《关于 2010 年总经理经营工作报告的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 2. 审议并通过了《关于 2010 年监事会报告的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 3. 审议并通过了《关于 2010 年度财务决算报告的议案》
 4. 审议并通过了《关于 2010 年公司利润分配方案的议案》
 5. 审议并通过了《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》
 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,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制符合公司治理结构有关的要求,已建立了较为有效、有效的与财务报告信息相关的内部控制制度,并得到了较为有效的实施,对公司的规范运行起到了良好的监督、指导作用,内部控制体系不存在明显漏洞和重大缺陷。
 公司 2010 年度内部控制的有效性自我评价客观、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运作情况,但是随着 2011 年公司在新药研发领域的成功拓展,公司还应根据监管部门的要求,继续制定和完善符合公司当前需求的各项规章制度,同意公司 2010 年度内部控制自我评价报告。
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 6. 审议并通过了《常州千红生化制药股份有限公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》
 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 2010 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,一致同意该议案
 7. 审议并通过了《关于续聘江苏正天会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 8. 审议并通过了《关于使用部分超募资金购买生产用地及项目前期基础设施建设的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 9. 审议并通过了《关于成立合资研究院和变更募投项目生物医药技术研究中心建设项目实施方式、实施方式及实施地点的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 10. 审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 11. 审议并通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 12. 审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 13. 审议并通过了《关于实施人力资源改革方案的议案》
 公司拟进行了人力资源改革,是公司上市后对公司薪酬体系结构调整的关键举措,有利于完善公司薪酬福利体系,激发员工的积极性,是公司进一步发展的必要方面。人力资源改革成功的实施,必将为公司改善人力资源管理,吸引优秀人才等方面作出贡献,全体董事一致同意该议案。
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案

常州千红生化制药股份有限公司
 第一届监事会第九次会议决议公告

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2011 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出召开第一届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于 2011 年 4 月 14 日在常州(香格里拉)大酒店召开,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 名,本次会议议题系在常州新北区长江中路 90 号召开的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事审议的议案进行了认真审议,表决通过了如下议案:
 1. 审议并通过了《关于 2010 年总经理经营工作报告的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 2. 审议并通过了《关于 2010 年监事会报告的议案》
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 3. 审议并通过了《关于 2010 年度财务决算报告的议案》
 4. 审议并通过了《关于 2010 年公司利润分配方案的议案》
 5. 审议并通过了《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》
 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,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制符合公司治理结构有关的要求,已建立了较为有效、有效的与财务报告信息相关的内部控制制度,并得到了较为有效的实施,对公司的规范运行起到了良好的监督、指导作用,内部控制体系不存在明显漏洞和重大缺陷。
 公司 2010 年度内部控制的有效性自我评价客观、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运作情况,但是随着 2011 年公司在新药研发领域的成功拓展,公司还应根据监管部门的要求,继续制定和完善符合公司当前需求的各项规章制度,同意公司 2010 年度内部控制自我评价报告。
 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,一致同意该议案
 6. 审议并通过了《常州千红生化制药股份有限公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》
 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 2010 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