常州千红生化制药股份有限公司

证券代码:002550　证券简称:千红制药　公告编号:2013-018

2012年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	千红制药	股票代码	002550
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋文群	郑锋林	
电话	0519-85156003	0519-85156003	
传真	0519-85156003	0519-85156003	
电子信箱	Stock@qhsh.com.cn	Stock@qhsh.com.cn	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	728,592,036.06	737,652,806.14	-1.23%	1,144,767,230.97
归属于上市公司股东的净利润(元)	161,802,960.32	152,248,050.69	6.28%	150,527,650.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	154,048,606.67	142,468,976.96	8.13%	142,954,021.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	199,823,986.77	146,820,474.76	36.1%	171,514,855.03
基本每股收益(元/股)	1.01	0.99	2.02%	1.25
稀释每股收益(元/股)	1.01	0.99	2.02%	1.25
加权平均净资产收益率(%)	9.14%	10.43%	-1.29%	47.2%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,927,373,757.16	1,853,179,182.10	4%	548,526,586.04
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,827,015,109.91	1,721,212,149.59	6.15%	394,145,038.90

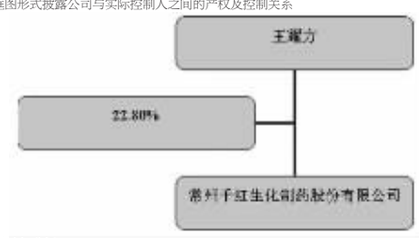
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	15,739	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	11,598

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王耀方	境内自然人	22.8%	36,486,000	36,486,000		
赵刚	境内自然人	11.4%	18,243,000	18,243,000		
蒋建平	境内自然人	3.8%	6,081,000	6,081,000		
周冠新	境内自然人	3.8%	6,081,000	6,081,000		
刘军	境内自然人	2.35%	3,760,123	2,820,093		
邹少波	境内自然人	2.32%	3,704,414	0		
周南	境内自然人	2.18%	3,493,400	0		
周青	境内自然人	1.27%	2,039,814	0		
沈小蕙	境内自然人	1.05%	1,672,843	1,672,843		
钱忠明	境内自然人	0.83%	1,327,723	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中赵刚和沈小蕙为夫妻关系,其他人无关联关系,也非一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

2012年,受到世界经济形势持续低迷的影响,西方主要发达国家在医疗保障方面的支付能力下降的局面并没有得到根本改善,另外受国家宏观经济调整,医改政策相继出台,社会经济通胀压力,生产成本压力增加,药品价格调整后的持续影响、部分药品招投标政策唯价格论、国内同行业销售竞争日趋激烈等内外经营环境的变化的影响,公司一些产品的销售安微观环境(尤其是外销环境)面临了一定的压力。但是公司管理层坚决围绕公司年度目标展开工作,认真贯彻董事会各项决议,在受到肝素钠外销价格的影响导致公司的总体销售规模有所下降的情况下,管理层积极采取措施,进一步加强了公司销售、管理、组织机构等方面改革创新的力度,持续加强内外销营销体制机制改革,继续引进优秀管理人才和技术人才,持续加强各项投入,不断创新工艺技术和优化管理体系,总体上保持了公司的持续健康稳定发展。

报告期内,营业收入为728,592,036.06元,与上年同期相比下降1.23%;营业成本410,400,601.25元,与上年同期相比下降6.72%;公司销售费用为89,666,748.35元,与上年同期相比分别增加9.63%,管理费用86,835,515.49元,与上年同期相比分别增加34.02%,主要是因为报告期内加强了加大了研发投入、人力成本增加所致,财务费用为-46,646,236.03元,与上年同期相比分别下降111.04%,主要是由于报告期内资金收益增加所致。报告期内,公司研发费为33,117,991.54元,与上年同期相比增加33.44%,主要是由于报告期公司加大了研发投入所致;报告期末,公司现金及现金等价物余额为1,219,468,611.80元,与上年同期相比减少11%。

报告期内,面对内外部环境诸多不利因素,为确保公司稳定发展,并为未来的发展奠定基础,公司董事会主要做了以下几个方面的工作:

(1)强化战略规划及举措。

报告期内,董事会对公司十二五规划确定的战略目标进行了再次评估与确认,确定了未来三年的发展规划具体目标,形成了制剂产品销售大纲、原料药销售大纲。在此基础上,董事会进一步要求经营管理机构对质量系统、生产系统、新品研发系统、审计系统、财务系统、行政人事后勤系统制订规划大纲,落实具体行动。通过层层分解,过程督导,确保到2015年末达成公司十二五规划要求的各项目标。

(2)深化公司体制和机制改革。

报告期内,面对公司上市后于部员工财富急剧增长,但工作激情普遍减弱的现象,公司出重拳对营销系统、生产保障系统等进行了大刀阔斧的改革,成立了制剂工厂、原料药事业部,对部分系统的职能进行了重新调整,改革了绩效激励机制,引入了各岗位的竞争机制,提高了行政系统效率,为公司整体经营质量的提高提供了组织基础;

(3)引进人才,创新用人机制。

为配合体制机制改革,报告期内,公司加大了人才引进力度,新聘了营销总监、财务总监、制剂工厂厂长等主要岗位的管理人员。同时内部也积极推进干部选聘机制,通过公开选拔、竞聘、换岗等方式,大力推进能上能下的用人机制,绩效评价和激励机制。。

(4)加强培训,提高管理水平。

公司高度重视干部队伍的培训与管理,解决公司现有干部适应公司上市后的新发展形式和新的更高要求。报告期内,公司董事长为首的领导层亲自组织多次干部培训,从理念到实务,内容涵盖干部思想意识、管理能力、管理技能等多个领域。公司倡导干部学习新知识,用理论武装头脑和指导实践,使之管理能力和管理水平能与公司发展相适应。报告期内,公司董事会发布了《干部管理制度》,就公司干部的管理进行了制度化。

(5)强化内审力度,防范各类风险。

报告期内公司逐步探索建立内部控制体系,形成了质量督查、行政稽查、安全环保稽查、财务经济审计稽查四大控制体系,对公司的经营管理的各个重要环节,特别对工程项目、内控管理、募集资金、货币资金、销售费用等进行督查,并将督查结果定期在高层例会上进行通报并提出整改措施,从而有效控制了公司的各类风险的发生。

(6)重视科研,构建创新平台。

在研的国家重大科技专项、国家一类新药抗血栓蛋白(rHAP)已向国家国家SFDA完成临床研究申报,目前正在评审阶段;国家一类新药TRAIL项目正在进行临床研究。低分子肝素钠系列产品完成申报。江苏省科技成果转化"高质量肝素和胰激肽原酶大品种生化药物重大技术创新及产业化" 项目完成建设工作,正在向省科技厅申报专家组验收。

报告期内,公司获江苏省科技厅批准组建江苏省(千红)生物创制药物工程技术中心,获国家科技部批准组建常州千红国际生物医药创新药物孵化基地 技术研发平台得以进一步提升。报告期内,公司共申请了12项发明专利,目前各项研发工作正有序展开。

(7)加强基础建设,提升信息化水平。

报告期内,公司进一步加强信息化基础建设工作,尤其在办公自动化,财务信息化,人力资源信息化,信息安全等方面进行了重大改进,逐步完善和提高了公司的信息化管理水平,为提高公司办公效率,提升管理手段和水平,预防和防范各类风险方面起到了有效的促进和保障作用。

(8)加强募投项目规划,狠抓建设进度。

报告期内,募投项目继续推进,由于涉及地点的变更,公司董事会对募投项目的建设期限进行了适当的延长。截止到本报告报出之日,募投项目中"胰激肽原酶原料药及制剂护产项目"、"肝素钠原料药及制剂护产项目"和"门冬酰胺酶原料药及制剂护产项目"中的原料药扩产已经完成,产能达到了设计要求。公司新的制剂工厂正在建设中,在建成前,通过对现有生产场地和设施的技改,确保公司制剂生产车间顺利通过国家GMP验收,保障生产经营的连续性和稳定性。

(9)强化社会责任意识。

报告期内,公司继续推进安全标准化和环保工作,强化并健全了EHS管理体系,认真落实安全生产经济责任目标,进一步完善了管理制度。报告期内公司未发生重大安全事故,并加大安全和环保培训等管理,环保设施运行正常,上级主管部门定期监测结果符合环保规范要求,公司环保管理达到国家环保法规的要求。

(10)注重信息披露工作,加强与投资者互动

报告期内,公司按照中国证监会和深交所的规定,及时规范地履行了信息披露义务,让广大投资者及时、公平、公证、完整地获得了公司所有重大方面的信息。2012年,公司在深交所评定的2011年度信息披露工作评价中获得了"A"级。

报告期内,公司通过深交所投资者互动平台,接待投资者实地调研的形式,与投资者保持了良好的互动,在合规的基础上,确保了投资者了解公司各个方面的权利。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本公司于2012年10月,子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司收购了常州京森生物医药研究所有限公司,对其持股100%,本年将其纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

无

常州千红生化制药股份有限公司
董事长:王耀方
2013年4月11日

证券代码:002550　证券简称:千红制药　公告编号:2013-009

常州千红生化制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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")第二届董事会第十二次会议通知于2012年4月1日通过邮件方式送达,会议于2013年4月11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2012年总经理经营工作报告和2013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2012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。

《2012年董事会报告》详见《常州千红生化制药股份有限公司2012年年度报告》之第四节《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《2012 年度独立董事述职报告》,并同意其在公司 2012 年年度股东大会上进行述职。蔡桂如向董事会递交了2012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2012年公司财务决算报告的议案》

截止2012年12月31日,公司总资产 1,927,373,757.16元,较上年末1,853,179,182.10元,增幅为4%。2012年营业收入728,592,036.06元,比去年同期737,652,806.14元下降1.23%;利润总额 186,503,230.51 元, 比去年同期178,607,124.41元增长4.42%,实现归属于母公司所有者的净利润161,802,960.32元,比去年同期增长6.28%。

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2012年公司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2012年年度报告全文》及《常州千红生化制药股份有限公司2013年第一季度报告摘要》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2012年年度报告摘要》同时刊登于 2013年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》。

五、审议并通过了《关于2012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。

《2012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.cn和2013 年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》。

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。

六、审议并通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为:2012年,公司各项内部控制制度的建设和执行,充分考虑了行业特点和公司运营的实际情况,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。

《2012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发表了独立意见,《监事会关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、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2013年审计机构的议案》

董事会认为内部控制规则落实自查表反映了公司的实际情况。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《内部控制规则落实自查表》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《第二届监事会第十一次会议决议公告》,该公告详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2013 年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》。

保荐机构对此项议案发表了保荐意见,详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、审议并通过了《关于公司2013年第一季度报告全文的议案》

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2013年第一季度报告全文》、《常州千红生化制药股份有限公司2013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2013年第一季度报告正文》同时刊登于 2013年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》。

九、审议并通过了《关于召开2012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2012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2013年4月13日《证券时报》、《中国证券报》。

特别说明:议案二至议案四、议案八至议案十、议案十二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
二〇一三年四月十三日

证券代码:002550　证券简称:千红制药　公告编号:2013-015

内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查事项	是/否/不适用	说明
一、内部审计和审计委员会运作		
1、内部审计部门负责人是否为专职,并由审计委员会提名,董事会任免。	是	本届由提名委员会提名;下次改选公司将改为审计委员会提名。
2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门,是否配置专职内部审计人员。	是	
3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。	是	
4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查:	---	---
(1)募集资金使用	是	
(2)对外担保	是	
(3)关联交易	是	
(4)证券投资	是	
(5)风险投资	是	
(6)对外提供财务资助	是	
(7)购买或出售资产	是	
(8)对外投资	是	
(9)公司大额资金往来	是	
(10)公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况	是	
5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告。	是	
6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。	是	
7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。	是	
二、信息披露的内部控制		
1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。	是	
2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问,并及时、完整进行回复。	是	
3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。	是	
4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内,是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有)及时在深交所互动易网站刊载,同时在公司网站(如有)刊载。	是	
三、内幕交易的内部控制		
1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度,对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。	是	
2、公司是否在内幕信息依法公开披露前,填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录,相关人员是否在备忘录上签名确认。	不适用	报告期内尚未有类似重大事项
3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其行生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的,是否进行核实、追究责任,并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。	是	报告期内未有违规的情况
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。	是	
四、募集资金的内部控制		
1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。	是	
2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。	是	
3、除金融类企业外,公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。	是	
4、公司在进行风险投资时后12个月内,是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金,未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	是	
五、关联交易的内部控制		
1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区《资料填报;关联人数据填报》栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的,公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。	是	
2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。	是	
3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限,制定相应的审议程序,并得以执行。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。	是	
六、对外担保的内部控制		
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。	是	
2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	不适用	报告期内,公司未发生对外担保的情形。
七、重大投资的内部控制		
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序,有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。	是	
2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
3、公司在以下期间,是否未进行风险投资:(1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;(3)将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。	是	
八、其他重要事项		
1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的,新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。	不适用	报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化。
2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。	是	
3、除参加董事会会议外,独立董事是否每年利用不少于十天的时间,对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况,董事会决议执行情况等进行现场检查。	是	独董姓名 / 天数 李大魁 / 10 杜守颖 / 11 王轶 / 11 蔡桂如 / 12

常州千红生化制药股份有限公司
董事会
2013年04月13日

证券代码:002550　证券简称:千红制药　公告编号:2013-012

常州千红生化制药股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知公告

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"公司")第二届董事会第十二次会议于2013年4月11日审议通过了《关于召开2012年年度股东大会通知的议案》,现就本次股东大会相关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:2013年5月7日(周二)上午9:00

(三)会议地点:金陵江南大饭店(江苏省常州市新北区通江中路500号)

(四)会议召开方式:现场会议和独立董事征集投票权(以下简称"征集投票权")相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

2.独立董事征集投票:公司独立董事蔡桂如先生已发出征集投票权授权委托书,向股东征集投票权。具体操作方式详见刊登于2013年4月13日公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的《常州千红生化制药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和征集投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

(五)股权登记日:2013年4月26日(星期五)

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。

二、会议出席对象

(一)截至股权登记日即2013年4月26日(星期五)下午15:00深圳证券交易所收市时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全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)本公司聘任的律师及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项和提案

(一)会议审议事项合法完备;

(二)议程:

1. 审议《关于2012年董事会报告的议案》

公司独立董事李大魁、杜守颖、王轶、蔡桂如向公司董事会提交了述职报告,并在本次股东大会上述职。

2. 审议《关于2012年监事会报告的议案》

3. 审议《关于2012年公司财务决算报告的议案》

4. 审议《关于2012年公司利润分配预案的议案》

5. 审议《关于常州千红生化制药股份有限公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》

6. 审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案》

7. 审议《关于2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》

8. 审议《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》

9. 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

以上第1,3-8项议案经第二届董事会第十二次会议审议通过,第9项议案已经第二届董事会第十一次会议审议通过;第2项议案已经第二届监事会第十一次会议审议通过;相关信息详见 2013年3月19日和4月13日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《第二届董事会第十一次会议决议公告》、《第二届董事会第十二次会议决议公告》、《第二届监事会第十一次会议决议公告》以及登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关议案的信息。

四、会议登记方式

(一)登记时间:2013年5月2日(星期四)(上午9:00—12:00;下午13:00—17:00)

(二)登记地点及授权委托书送达地点:常州千红生化制药股份有限公司董事会办公室(常州市新北区长江中路90号),邮编:213022。信函请注明"股东大会"字样。

(三)会议登记方式:

1. 自然人股东亲自出席会议的,应填写《股东登记表》,出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、账户卡办理登记;委托代理他人出席会议的,代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书(格式附后)、代理人有效身份证件等办理登记手续。

2. 法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应填写《股东登记表》,出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡及加盖法人印章的经年检的营业执照复印件。

3. 异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准。

五、独立董事征集委托投票权

根据《公司章程》规定,公司股东大会审议利润分配预案的,公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事蔡桂如先生受公司其他独立董事的委托作为征集人,向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见刊登于2013年4月13日公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的《常州千红生化制药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

如公司股东拟委托公司独立董事蔡桂如先生在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票, 请填写《常州千红生化制药股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》, 并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

1. 会务常设联系人

(1)姓名:蒋文群　郑锋林

(2)联系电话:0519-85156003;

(3)传真号码:0519-85156003;

(4)邮编:213022

2. 出席会议的所有股东食宿、交通费用自理。

3. 授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告!

常州千红生化制药股份有限公司董事会
二〇一三年四月十三日

附件:

常州千红生化制药股份有限公司
2012年年度股东大会股东登记表

本人/本公司或代理人兹登记出席常州千红生化制药股份有限公司本次会议。

股东姓名或名称:	
身份证号码 或营业执照注册登记号:	
股东账号:	
持股数量:	
股东代理人(如适用):	
股东代理人身份证号码(如适用)	
股东或股东代理人 联系电话:	
股东或股东代理人 联系地址:	
股东或股东代理人 邮政编码:	

股东签名(盖章):

日期:

授权委托书

本人(本公司)作为常州千红生化制药股份有限公司(以下简称"公司")的股东,兹委托　　女士\先生(身份证号为:　　),代表本人(本公司)出席于2013年 5月 7 日上午 9:00 在金陵江南大饭店召开的常州千红生化制药股份有限公司2012年年度股东大会,并按本授权委托书的指示对本次股东大会所审议的事项行使投票权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结 束之日止。

本人(本公司)对于本次股东大会的议案的投票意见:

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于2012年董事会报告的议案》			
2	《关于2012年监事会报告的议案》			
3	《关于2012年公司财务决算报告的议案》			
4	《关于2012年公司利润分配方案的议案》			
5	《关于常州千红生化制药股份有限公司2012年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案》			
7	《关于2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》			
8	《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》			
9	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			

说明:

1、委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写"同意"、"反对"或"弃权",三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签字(盖章):　　受托人签字:

受托人身份证号码:

联系电话:

签署日:　　年　月　日

证券代码:002550　证券简称:千红制药　公告编号:2013-010

常州千红生化制药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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"公司")监事会于2013年4月1日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十一次会议(以下简称"本次会议")的通知,本次会议于2013年4月11日在富都大酒店召开。本次会议,应到3人,实到3人,本次会议由监事会主席周冠新先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决通过了如下议案:

1.审议《关于2012年总经理经营工作报告和2013年经营工作计划的议案》

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2012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

《2012年监事会报告》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3.审议并通过了《关于2012年公司财务决算报告的议案》

截止2012年12月31日,公司总资产 1,927,373,757.16元,较上年末1,853,179,182.10元,增幅为4%。2012年营业收入728,592,036.06元,比去年同期737,652,806.14元下降1.23%;利润总额 186,503,230.51 元, 比去年同期178,607,124.41元增长4.42%,实现归属于母公司所有者的净利润161,802,960.32元,比去年同期增长6.28%。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,一致同意该议案

4.审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》

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2012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

《常州千红生化制药股份有限公司2012年年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司2012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2012年年度报告摘要》同时刊登于 2013年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》。

5.审议并通过了《关于2012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:3票同意,0票弃权,0票反对,一致同意该议案

《2012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.cn和2013年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》。

6.审议并通过了《关于2012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,在原有建设的内控制度的基础上,根据新的要求新订和修订了部分内控制度,进一步完善和健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司经营管理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的有关要求,已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了较有效的实施,对公司的规范运作起到了较好的约束、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司2012年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。但是随着监管部门对内部控制的要求具体化,公司应继续完善内控制度,持续提高规范治理的水平。监事会同意《公司2012年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,一致同意该议案

《2012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。

7.审议并通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

经审核,监事会认为董事会编制内部控制自查表真实、准确、完整地反映了上市公司的内控的实际情况,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

《内部控制规则落实自查表》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8.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2013年审计机构的议案》

经审核与评估,江苏公证天业会计师事务所有限公司的执业行为和能力符合相关要求,在审计过程中能够保持其独立性,监事会同意董事会续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的决议。

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》

监事会同意公司根据经营管理和资金安排的实际情况,在原有额度2.5亿元基础上增加2亿元利用闲置自由资金择机购买低风险信托产品,有利于资金收益最大化,符合全体股东的利益。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,一致同意该议案

《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.