南京红太阳股份有限公司

证券代码:000525　　证券简称:红 太 阳　　公告编号:2014－003

2013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	红太阳	股票代码	000525
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	夏曙	唐志军	
电话	025-87132156、025-87132155	025-87132155、025-87132156	
传真	025-87132166	025-87132166	
电子信箱	redsunir@163.com	redsunir@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

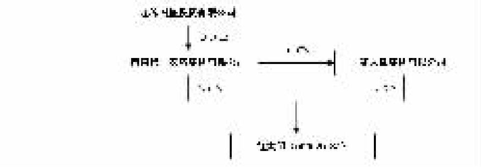
√ 是 □ 否

	2013年	2012年		本年比上年增减(%)	2011年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	7,241,324,764.81	7,175,366,008.56	7,175,366,008.56	0.92%	5,789,356,023.81	5,789,356,023.81
归属于上市公司股东的净利润(元)	371,992,604.80	290,317,665.18	285,497,086.16	30.3%	68,693,533.81	68,693,533.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	365,335,598.77	281,356,920.51	276,536,341.49	32.11%	57,838,308.53	57,838,308.53
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,024,896,502.82	291,269,994.75	291,269,994.75	251.87%	109,881,160.87	109,881,160.87
基本每股收益(元/股)	0.733	0.572	0.563	30.2%	0.204	0.204
稀释每股收益(元/股)	0.733	0.572	0.563	30.2%	0.204	0.204
加权平均净资产收益率(%)	10.57%	10.03%	8.89%	1.68%	5.91%	0.06%
	2013年末	2012年末		本年末比上年末增减(%)	2011年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	10,307,243,098.64	9,115,590,134.30	10,158,713,516.52	1.46%	7,653,433,890.17	8,759,344,068.35
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,385,806,098.41	3,021,770,425.17	3,334,949,846.15	1.52%	2,750,240,801.24	3,068,240,801.24

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	23,545	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	26,545			
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
南京第一农药集团有限公司	境内非国有法人	44.75%	227,008,007	227,008,007	未质押或冻结	0
红太阳集团有限公司	国有法人	15.75%	79,895,036	0	未质押或冻结	0
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金	其他	0.78%	3,939,531	不详	不详	不详
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.77%	3,900,000	不详	不详	不详
南京紫金投资集团有限责任公司	其他	0.7%	3,554,496	不详	不详	不详
全国社保基金一一零组合	其他	0.67%	3,401,558	不详	不详	不详
南京市国有资产经营公司	其他	0.67%	3,400,000	不详	不详	不详
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金	其他	0.51%	2,600,000	不详	不详	不详
全国社保基金一零三组合	其他	0.51%	2,598,990	不详	不详	不详
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	其他	0.51%	2,564,900	不详	不详	不详
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,南京第一农药集团有限公司为本公司的控股股东,红太阳集团有限公司为本公司的第二大股东,南京第一农药集团有限公司持有红太阳集团有限公司49%股份;南京第一农药集团有限公司、红太阳集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,红太阳集团有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股票59,600,000股,通过普通证券账户持有本公司股票20,295,036股,合计持有本公司股票79,895,036股。					

(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

2013年,受益于国内外需求刚性增长、产业结构调整、环保政策趋严、落后产能淘汰加速、库存消化完全等多种利好因素,农药行业总体呈现出持续高景气度走势。其中,除草剂增幅明显,杀虫剂需求量有所下降,杀菌剂稳步增加。公司的主要产品受刚性需求向好、国家环保政策趋严、吡啶反倾销案终裁致使中间体价格上升等多种因素交织影响,自年初开始百草枯原药价格持续走高,市场供应一直趋于紧平衡状态。

公司作为一家致力于绿色生命科学产业的以环保新农药及三药中间体为主业,以国际贸易、农资连锁等现代服务业为支撑的集科研、制造、国际国内市场一体化的全产业链重点高新技术企业和高科技上市公司。不仅拥有了通过自主研发并工业化大生产,填补国内空白、替代高毒农药、替代进口、拥有自主知识产权、符合全球21世纪环保农药产业发展要求的三大环保农药上下游一体化产业链,即:吡啶碱产业链、氢氰酸产业链和拟除虫菊酯产业链。产品范围涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂和三药中间体系列,形成了"中间体-原药-制剂-销售渠道"的全产业链优势。而且通过正确使用反倾销武器,取得了对印度和日本进口吡啶反倾销案的最终胜利。根据国家商务部作出的最终裁定,自2013年11月21日起,对原产于印度和日本的进口吡啶征收反倾销税(税率为24.6%至57.4%),实施期限自2013年11月21日起5年。红太阳成为了中国主动利用反倾销武器保护自身利益乃至中国民族农药工业为数不多的企业之一,为我们打破国际垄断,树立民族国际品牌和市场,形成后发优势奠定了良好的基础。

报告期内,公司经营中面临的主要问题和困难:

1、受环保压力加剧、节能减排要求提高、人民币升值、出口退税调低、外贸形势低迷、劳动力成本上升、财务成本加大、原料材料价格起伏等等不利因素的影响,给公司生产经营带来了一定的压力。

2、受化肥行业产能过剩、出口形势不佳和原材料、人工成本不断上升导致生产成本增加致使毛利率下降,给化肥流通企业带来较大的压力。

3、受全国普遍性招工难、用工荒的影响,企业成熟型人才队伍的招聘和培养方面面临一定的压力。

针对上述挑战,公司采取了积极措施加以应对:

报告期内,面对国内经济下行压力加大、实业经济尤其是制造业受到严重冲击,公司主动应对复杂多变的国内外环境,通过整合内外部核心优势资源,以市场订单为导向、以稳产高产为重点、以安全环保为前提、以技术革新为支撑、以优质优效为中心,实现了生产经营稳健运行和各项经济指标的健康发展。

(1)通过实施经营创新战略,构建了以营销部门为前台,以生产部门、职能部门为后台,一切围绕营销为中心的"产、供、销"一体化的运行机制,保障了公司生产经营健康、有序运行。

(2)通过实施技术创新战略,构建了以技术进步推动降本增效的机制。技术部门紧紧围绕市场需求,梳理产品和装置运营情况,核实生产工艺流程的制造成本、"三废"排放、产品质量、产品收率、装置利用率等情况,通过实施有的放矢的技术创新和技术改进,降低生产成本,减少"三废"排放,提升产品质量和收率,提高装置利用率。

(3)通过实施市场创新战略,整合资源,把握市场走势、平衡市场格局,提升公司产品在国际国内市场的话语权。不仅建立科学合理的调度机制,提高了公司对千变万化市场的协调领导与应对能力;而且制定科学合理的采购、销售政策,并依据形势及时调整。不仅主动出击抢抓国际市场机遇,成功与世界农化行业第一方阵和第二方阵高端客户进行强强联合;而且积极谋求转型求变,由被动营销转向主动营销,由产品营销转向品牌营销。

(4)通过实施管理创新战略,加快整合全方位精细化管理、全面质量管理、人力资源管理和财务管理等综合管理,加速构建科学规范、有效可行的以信息化为平台,以企业流程再造和制度优化为着力点,以营销与采购信息化为突出口,加快建立集现代化、视频化、流程化、信息化为一体,具有红太阳文化特色的集团管控新模式。

(5)通过实施人才创新战略,一方面及时梳理各岗位人才需求,通过外引内培,科学调配,实施合理的人在合理的岗位上发挥合理效能的理念,最大发挥好人才优势的战斗力;另一方面加大人才引进和综合素质的培训,搭建一条能满足企业供应链和产业链需求的核心"人才链",确保优秀人才能确实"引得进、留得住、用得上"。

报告期内,公司实现营业收入7,241,324,764.81元,比上年同期上升0.92%。其中,农药销售收入2,985,371,494.76元,比上年同期增长9.55%;化肥销售收入3,907,549,355.13元,比上年同期下降8.62%;农资大市场销售收入163,438,395.00元,比上年同期增长204.04%;其他销售收入184,965,519.92元,比上年同期增长53.71%。实现营业利润416,738,119.43元,比上年同期上升38.67%。实现归属于母公司净利润371,992,604.8元,比上年同期上升30.3%。

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

不适用

(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

不适用

(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

本期合并报表包括南京红太阳生物化学有限责任公司及其子公司南京华洲药业有限公司、安徽国星生物化学有限公司及其子公司大连佳德催化剂有限公司、南京红太阳国际贸易有限公司、重庆华歌生物化学有限公司、重庆红太阳生物化学有限公司、南京红太阳农资连锁集团有限公司及其7家控股子公司(包括江苏振邦农作物科技有限公司)、马鞍山红太阳生物化学有限公司、江苏振邦农作物科技有限公司的子公司南京振邦投资发展有限公司和江苏苏农农资连锁集团股份有限公司及其37家控股子公司。与上年度财务报告相比,本期新设2家子公司(江苏苏农农机有限公司和阜宁苏农市场有限公司),注销了3家子公司(南京苏农农资连锁超市有限公司、河南苏农农资连锁有限公司和贵州红太阳农资有限公司),吸收合并了1家子公司(重庆红太阳生物化学有限公司)。

(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

不适用

南京红太阳股份有限公司
签 署 人:杨寿海董事长
签署时间:二零一四年四月十二日

证券代码:000525　　证券简称:红太阳　　公告编号:2014－004

南京红太阳股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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2014年3月28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十次会议的通知》。2014年4月12日下午14:30分,公司第六届董事会第十次会议在南京市江宁区竹山南路589号公司会议室召开。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2013年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2013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

二、审议并通过了《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2013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2013年度财务决算报告》。

截至2013年12月31 日,公司合并报表资产总额为1,030,724.31万元,归属于母公司所有者权益为338,580.61万元;2013年度实现营业收入724,132.48万元,利润总额46,292.80万元,归属于母公司所有者的净利润37,199.26万元。

本议案尚需提交公司2013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2013年度利润及利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2013年度合并报表归属于母公司净利润371,992,604.80元,2013年度母公司报表净利润62,409,984.69元,本报告期按母公司净利润62,409,984.69元的10%提取法定盈余公积金6,240,998.47元;本年度可供股东分配利润为56,168,986.22元,加上年度结转的未分配利润117,284,387.73元,减当年应付股利15,217,405.47元,截至2013年12月31日,可供股东分配的利润为158,235,968.48元。拟以2013年末总股本507,246,849股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),派发现金红利总额为25,362,342.45元,剩余132,873,626.03元转入下年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2013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《关于计提资产减值准备情况的议案》。

公司2013年度计提各项资产减值准备合计43,551,882.90元。其中:计提坏账准备13,891,275.72元(①应收账款计提坏账准备13,497,534.38元,②其他应收款计提坏账准备393,741.34元);计提存货跌价准备29,660,607.18元。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《南京红太阳股份有限公司关于计提资产减值准备情况的公告》(公告编号:2014-014)。

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。

公司董事会审计委员会意见:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截至2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

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。

本次计提资产减值准备已经公司审计机构—立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

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《公司2014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、陈山先生和温素彬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2014年度预计发生日常关联交易17,262.28万元。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《南京红太阳股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2014-007)。

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、吴焘先生、夏曙先生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、陈山先生和温素彬先生参加该议案的表决。

本议案尚需提交公司2013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
	3票	0票	0票	6票

七、审议并通过了《苏农连锁2013年度对外担保情况的报告》。

具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《南京红太阳股份有限公司关于苏农连锁2013年度对外担保事项的公告》(公告编号:2014-008)。

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

八、审议并通过了《关于确定2014年度公司及全资子公司互保额度的议案》。

为了保证本公司及全资子公司经营的正常开展,有利于各公司筹措资金,实现良性发展,根据各公司2014年度整体经营计划及业务发展规划,在审核各公司2014年度收付款计划、资金缺口及融资安排的基础上,经综合平衡后,拟确定公司及全资子公司互保额度为人民币105,000万元,占公司2013年度经审计净资产的29.55%。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《南京红太阳股份有限公司关于确定2014年度公司及全资子公司互保额度的公告》(公告编号:2014-009)。

公司独立董事意见:公司及全资子公司的互保事项属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要,有助于促进公司筹措资金和良性循环,符合公司和全体股东的利益;本次互保事项均按照有关法律法规、《公司章程》和其他相关制度规定履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律法规的规定,且担保事项公司及全资子公司的互保,风险可控,不存在损害公司或中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2013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

九、审议并通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

公司独立董事罗海章先生、陈山先生和温素彬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。

公司拟聘请具有证券业从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务报告的审计机构和内部控制的审计机构。

本议案尚需提交公司2013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

十、审议并通过了《公司2013年度内部控制的自我评价报告》。

具体情况详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《南京红太阳股份有限公司2013年度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

十一、审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》。

为进一步完善公司治理结构,建立健全公司激励机制,并结合公司实际情况,董事会同意2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬拟发放标准如下:

2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准

姓 名	职 务	年薪(元)	备 注
汤建华	董 事	438000	
杨春华	董 事	478000	
吴 焘	董事、副董事长	428000	
夏 曙	董事、总经理、董事会秘书	608000	
张爱娟	董事、副总经理	478000	
罗海章	独立董事	50000	
陈 山	独立董事	50000	
温素彬	独立董事	50000	
刘奎涛	监 事	218000	
汪和平	监 事	258000	
陈志忠	职工监事	398000	
夏小云	职工监事	62590	
王红明	副总经理	428000	
张兰平	技术总监	298000	
赵晓华	财务总监	193000	

独立董事每人每年度岗位津贴为5万元;独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及根据有关法律、法规及公司章程行使职权时所产生的必要费用,按公司规定报销。

该议案已经董事会薪酬考核委员会审阅同意。本议案中董事、监事2013年度薪酬尚需提交公司2013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

十二、审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

鉴于公司独立董事在公司治理中发挥的积极作用,同时结合行业、地区的经济发展水平,公司拟将独立董事年度的津贴自2014年起调整为税前每人每年人民币捌万元。

本议案尚需提交公司2013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

十三、审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

根据安徽国星生物化学有限公司(以下简称"安徽国星")经营发展需要,经公司审慎研究决定对安徽国星增资人民币12,900万元,安徽国星注册资本由人民币20,000万元增加至人民币32,900万元,红太阳股份持有其100%股权,并授权公司经营层具体办理与本次增资相关的各项事宜。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《南京红太阳股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2014-010)。

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

十四、审议并通过了《关于安徽国星投资设立全资子公司的议案》。

为实现现有产业不断做大做强,促进公司的良性运行和可持续发展,安徽国星生物化学有限公司拟以自有资金人民币36,800万元在安徽省池州市东至县经济开发区设立全资子公司安徽红太阳生物化学有限公司(以工商登记机关核准名称为准),同时授权经营层办理全资子公司注册成立的相关事宜。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《南京红太阳股份有限公司关于安徽国星投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2014-011)。

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

十五、审议并通过了《关于安徽国星全资子公司拟竞拍国有土地使用权的议案》。

具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《南京红太阳股份有限公司关于安徽国星全资子公司拟竞拍国有土地使用权的公告》(公告编号:2014-012)。

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

十六、审议并通过了《关于公司子公司实施吸收合并的议案》。

根据公司生产经营和发展规划的需要,为进一步整合业务,提高运营效率,降低运营成本,安徽国星生物化学有限公司(以下简称"安徽国星")吸收合并马鞍山红太阳生物化学有限公司(以下简称"马鞍山红太阳")。吸收合并完成后,安徽国星继续存续,马鞍山红太阳依法予以解散并注销,马鞍山红太阳全部资产、债权、债务等由安徽国星依法承继。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《南京红太阳股份有限公司关于公司子公司实施吸收合并的公告》(公告编号:2014-013)。

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

十七、审议并通过了《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。

具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《南京红太阳股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》(公告编号:2014-005)。

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
二零一四年四月十五日

证券代码:000525　　证券简称:红太阳　　公告编号:2014－005

南京红太阳股份有限公司
关于召开2013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。

根据南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十次会议决议,公司定于2014年5月28日(星期三)召开2013年年度股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2014年5月28日(星期三)上午十时

2、召开地点:南京市高淳区淳溪镇北岭路287号武家嘴大酒店

3、召集人:南京红太阳股份有限公司第六届董事会

4、召开方式:现场记名投票表决方式

5、股权登记日:2014年5月20日(星期二)

6、出席对象:

(1)截至2014年5月20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

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。

(二)审议的议案

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》;

3、审议《公司2013年度财务决算报告》;

4、审议《公司2013年度利润及利润分配预案》;

5、审议《公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》;

6、审议《关于确定2014年度公司及全资子公司互保额度的议案》;

7、审议《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》;

8、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》;

9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

10、审议《公司2013年度监事会工作报告》。

(三)信息披露情况

上述议案的详细情况请参见2014年4月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南京红太阳股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2014-004)。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

1、登记方式:

(1)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、营业执照、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、营业执照、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;

(2)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:

2014年5月26日至27日(上午9:00 至11:30,下午2:00 至5:00)。

3、登记地点及授权委托书送达地点:

联系地址:南京市江宁区竹山南路589号

邮政编码:211112

联 系 人:唐志军先生、许沛沛女士

联系电话:025-87132155、87132156

联系传真:025-87132166

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账户卡、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:南京市江宁区竹山南路589号

(2)邮政编码:211112

(3)联 系 人:唐志军先生、许沛沛女士

(4)联系电话:025-87132155、87132156

(5)联系传真:025-87132166

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2013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2013年度董事会工作报告》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

2、《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

3、《公司2013年度财务决算报告》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

4、《公司2013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2014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、《关于确定2014年度公司及全资子公司互保额度的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

7、《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权 □回避

10、《公司2013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
二零一四年四月十五日

证券代码:000525　　证券简称:红太阳　　公告编号:2014－006

南京红太阳股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告

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2014年3月28日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第六届监事会第十次会议的通知》。2014年4月12日,公司第六届监事会第十次会议在南京市江宁区竹山南路589号公司会议室召开。本次会议应到监事5名,实际参加会议监事5名,分别为赵富明先生、刘奎涛先生、汪和平先生、陈志忠先生和夏小云先生。本次会议由监事会主席赵富明先生主持;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2013年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2013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2013年年度报告》和《公司2013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")第六届监事会及其监事,本着勤勉尽责的原则对《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》的内容和编制程序进行了审核,审核意见如下:

1、《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》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2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》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2013年度的财务状况和经营成果;

3、在《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》的编制和审计过程中,未发现参与2013年年度报告编制和审计的相关人员有违反保密规定的行为;

4、公司监事会及其监事保证《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》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2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》尚需提交公司2013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2013年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2013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《公司2013年度利润及利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2013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

五、审议并通过了《关于计提资产减值准备情况的议案》。

公司2013年度计提各项资产减值准备合计43,551,882.90元。其中:计提坏账准备13,891,275.72元(①应收账款计提坏账准备13,497,534.38元,②其他应收款计提坏账准备393,741.34元);计提存货跌价准备29,660,607.18元。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《南京红太阳股份有限公司关于计提资产减值准备情况的公告》(公告编号:2014-014)。

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

六、审议并通过了《公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》。

详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《南京红太阳股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2014-007)。

本议案尚需提交公司2013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

七、审议并通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司2013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

八、审议并通过了《公司2013年度内部控制的自我评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》、和深交所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定,南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会及其监事,本着勤勉尽责的原则对《公司2013年度内部控制自我评价报告》进行了审阅,审阅意见如下:

1、公司根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立了较为健全的内控体系,制定了较为完善的内部控制制度,能够得到持续有效的执行,保证了公司生产经营的正常进行,公司各项活动的预定目标基本实现。公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求,公司内部控制制度健全且能持续有效运行,不存在重大缺陷。

2、建议公司根据外部环境变化、相关监管新规定要求及未来经营发展的需要,继续深化管理,不断修订和完善内部控制制度,进一步健全内部控制体系,提高公司科学决策能力和风险防范能力,使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求,保证公司持续、健康、稳定发展。

3、《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价客观、准确。本人同意《南京红太阳股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。

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

九、审议并通过了《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。

具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《南京红太阳股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》(公告编号:2014-005)。

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
二零一四年四月十五日

证券代码:000525　　证券简称:红太阳　　公告编号:2014－007

南京红太阳股份有限公司
2014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、南一农集团:	南京第一农药集团有限公司,本公司控股股东;
3、广西农资:	广西红太阳农资有限公司,南京红太阳农资连锁集团有限公司控股子公司;
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,本公司的第二大股东;
6、安徽国星:	安徽国星生物化学有限公司,本公司全资子公司;
7、南京生化:	南京红太阳生物化学有限责任公司,本公司全资子公司;
8、华洲药业:	南京华洲药业有限公司,南京生化的全资子公司;
9、江苏科邦:	江苏科邦生态肥有限公司,南一农集团的控股子公司;
10、红太阳种业	南京红太阳种业有限公司,南一农集团的全资子公司;
11、马鞍山科邦:	马鞍山科邦生态肥有限公司,江苏科邦的控股子公司;
12、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	单位名称	按产品或劳务分	关联人	2014年预计总金额	2013年实际发生金额
购销产品	广西农资	肥料产品	江苏科邦	1,800.00	978.37
	本公司	农药产品	集团公司	/	2,336.09
	南京生化	农药产品	集团公司	/	8,798.69
	华洲药业	农药产品	集团公司	/	376.95
	安徽国星	农药产品	集团公司	/	7,164.73
	安徽国星	电力产品	马鞍山科邦	100.00	106.58
	苏农连锁	肥料产品	上海苏农	15,000.00	11,001.83
	小计			16,900.00	30,763.24
提供劳务	安徽国星	提供劳务	南一农集团	/	1,724.49
	小计			/	1,724.49

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	单位名称	按产品或劳务分	关联人	2014年预计总金额	2013年实际发生额
房屋租赁	本公司	承租房屋	南一农集团	/	28.64
房屋租赁	本公司	承租房屋	红太阳种业	283.68	283.68
房屋租赁	安徽国星	承租房屋	马鞍山科邦	78.60	45.00
设备租赁	安徽国星	租赁设备	南一农集团	/	4,952.00
小计				362.28	5,309.32

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控股股东南京第一农药集团有限公司的参股公司,现持有本公司79,895,036股,占本公司总股本的15.75%;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》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。

(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	2014年预计发生额	2013年实际发生额	2013年预计发生额
本公司	农药产品	/	2,336.09	2,900.00
南京生化	农药产品	/	8,798.69	11,600.00
华洲药业	农药产品	/	376.95	600.00
安徽国星	农药产品	/	7,164.73	7,500.00
合 计			18,676.46	22,600.00

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系本公司控股股东,现持有本公司227,008,007股,占本公司总股本的44.75%; 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》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销产品提供劳务的关联交易

金额单位:万元

本公司/控股子公司	关联交易类别	2014年预计发生额	2013年实际发生额	2013年预计发生额
安徽国星	提供劳务	/	1,724.49	2,900.00
合 计		/	1,724.49	2,900.00

(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	2014年预计发生额	2013年实际发生额	2013年预计发生额
本公司	承租房屋	/	28.64	57.28
安徽国星	租赁设备	/	4,952.00	4,952.00
合 计		/	4,980.64	5,009.28

3、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

南一农集团现持有江苏科邦 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》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,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	2014年预计发生额	2013年实际发生额	2013年预计发生额
广西农资	肥料产品	1,800.00	978.37	1,000.00
合 计		1,800.00	978.37	1,000.00

4、关联方:马鞍山科邦生态肥有限公司

(1)基本情况

注册地址:当涂工业园;

法定代表人:陶峻;

注册资本:4000万元;

企业类型:有限责任公司;

经营范围:生产、销售生态肥、生物肥、复合肥、有机-无机复混肥及相关咨询服务,精细化工产品的销售,技术咨询和服务,精细化工产品分装(不含危险化学品及易制毒品)。

(2)与公司的关联关系

马鞍山科邦生态肥有限公司,为南一农集团控股子公司江苏科邦生态肥有限公司的控股子公司。南一农集团持有江苏科邦生态肥有限公司69.25%的股权,江苏科邦生态肥有限公司现持有马鞍山科邦99%股权,马鞍山科邦与安徽国星的关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》规定的情形。

(3)履约能力分析

马鞍山科邦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日常关联交易总额

(4)-1、与该关联方进行的购销产品提供劳务的关联交易

金额单位:万元

本公司/控股子公司	关联交易类别	2014年预计发生额	2013年实际发生额	2013年预计发生额
安徽国星	销售电力	100.00	106.58	200.00
合 计		100.00	106.58	200.00

(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	2014年预计发生额	2013年实际发生额	2013年预计发生额
安徽国星	承租房屋	78.60	45.00	45.00
合 计		78.60	45.00	45.00

5、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)。

(2)与公司的关联关系

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;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》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,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	2014年预计发生额	2013年实际发生额	2013年预计发生额
苏农连锁	肥料产品	15,000.00	11,001.83	15,500.00
合 计		15,000.00	11,001.83	15,500.00

6、关联方:南京红太阳种业有限公司

(1)基本情况

注册地址:南京江宁科学园诚信大道2069号;

法定代表人:杨寿海;

注册资本:5292万元人民币;

实收资本:5292万元人民币;

公司类型:有限公司;

经营范围:许可经营项目:种子(以许可证为准)生产、销售。一般经营项目:苗木、花卉生产、销售;农药(中等毒以下)、化肥销售;农业技术开发、咨询、服务、推广。

(2)与公司的关联关系

南一农集团现持有红太阳种业100%股权,红太阳种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》规定的情形。

(3)履约能力分析

红太阳种业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	2014年预计发生额	2013年实际发生额	2013年预计发生额
本公司	承租房屋	283.68	283.68	283.68
合 计		283.68	283.68	283.68

三、定价政策和定价依据

交易双方每笔购销业务均应签订购销合同,定价应依据国家、地方有关价格标准,若无国家、地方定价标准,则应根据当地可比价格由双方协商确定。

四、交易的目的和交易对公司的影响

1、根据广西农资与江苏科邦签订《产品营销协议》,向江苏科邦采购40.5%硫基复混肥等产品,有助于整合双方优势资源,实现双方利益的最大化。

2、根据苏农连锁与上海苏农签订《产品营销协议》,向上海苏农销售肥料产品,借助上海苏农在客户和渠道方面的优势,扩大产品的市场覆盖,提高业务规模;同时苏农连锁向上海苏农采购肥料产品,有助于整合双方优势资源,实现双方利益的最大化。

3、安徽国星与马鞍山科邦签订《供电协议》,向马鞍山科邦销售电力,有助于合理配置资源,实现效益的最大化。

4、根据本公司与红太阳种业签订的《房屋租赁协议》,本公司租赁红太阳种业位于南京市江宁区竹山南路589号的办公楼,有助于整合双方优势资源,保障公司生产经营的有序进行,实现双方利益的最大化。

5、安徽国星与马鞍山科邦签订的《房屋租赁协议》,安徽国星向马鞍山科邦租赁的办公楼,有助于整合双方优势资源,保障公司生产经营的有序进行,实现双方利益的最大化。

6、上述关联交易以市场公允价格进行,遵循了公开、公平、公正的原则,能够有效维护广大股东的利益,不会损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

五、审议程序

1、公司第六届董事会第十次会议审议并通过了《公司2014年度日常关联交易的议案》,公司董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士、吴焘先生、夏曙先生和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、陈山先生和温素彬先生参加该议案的表决。

2、公司独立董事罗海章先生、陈山先生和温素彬先生会前对该议案进行了审查,同意将该议案提交董事会讨论,并在会上发表如下独立意见:"本人认为上述关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的,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;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;本人同意《公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》,在上述关联交易的实际发生过程中严格按照有关法律、法规和公司相关规章制度执行,切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益;本人同意将《公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司2013年年度股东大会审议。"。

3、上述关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

1、广西农资与江苏科邦签订的《产品营销协议》

(1)协议双方:

甲方:广西红太阳农资有限公司

乙方:江苏科邦生态肥有限公司

(2)协议签署日期:2014年4月12日

(3)交易标的:

甲方向乙方购买部分肥料产品。

(4)交易价格:

双方每笔购销业务均应签订购销合同,定价应依据国家、地方有关价格标准,若无国家、地方定价标准,则应根据当地可比价格由双方协商确定。

(5)交易结算方式:

货款逐月结算,按季清算,以银行转账或银行承兑汇票形式支付;

(6)协议的生效条件和生效时间:

本协议自双方法定代表人或授权代表签字之日起生效。

(7)履行协议的期限以及协议的有效期:

本协议期限为一年,自2014年1月1日至2014年12月31日止。本协议在有效期限届满或展期后的期限届满时,将自动逐年续展,直至双方经协商后同意终止本协议。

2、安徽国星与马鞍山科邦签订的《电力协议》

(1)协议双方:

甲方:安徽国星生物化学有限公司

乙方:马鞍山科邦生态肥有限公司

(2)协议签署日期:2014年4月12日

(3)交易标的:

甲方向乙方销售电力产品。

(4)交易价格:

根据乙方的实际用电量,甲方按电力公司开具给甲方的价格与乙方结算。

(5)交易结算方式:

电力货款按月结算,按季清算,并以银行转账或银行承兑汇票形式支付。

(6)协议的生效条件和生效时间:

本协议自双方法定代表人或授权代表签字之日起生效。

(7)履行协议的期限以及协议的有效期:

本协议期限为一年,自2014年1月1日至2014年12月31日止。本协议在有效期限届满或展期后的期限届满时,将自动逐年续展,直至双方经协商后同意终止本协议。

3、苏农连锁与上海苏农签订的《产品营销协议》

(1)协议双方:

甲方:江苏苏农农资连锁集团股份有限公司

乙方:上海苏农农业生产资料有限公司

(2)协议签署日期:2014年4月12日

(3)交易标的:

甲方向乙方采购乙方经营的肥料产品;同时向乙方销售甲方经营的肥料产品。

(4)交易价格:

双方每笔购销业务均应签订购销合同,定价应依据国家、地方有关价格标准,若无国家、地方定价标准,则应根据当地可比价格由双方协商确定。

(5)交易结算方式:

货款逐月结算,按季清算,以银行转账或银行承兑汇票形式支付;协议双方可根据实际情况在购销合同中具体约定价款支付条件、期限及金额等。

(6)协议的生效条件和生效时间:

本协议自双方法定代表人或授权代表签字之日起生效。

(7)履行协议的期限以及协议的有效期:

本协议期限为一年,自2014年1月1日至2014年12月31日止。本协议在有效期限届满或展期后的期限届满时,将自动逐年续展,直至双方经协商后同意终止本协议。

4、公司与红太阳种业签订《房屋租赁协议》

(1)协议双方:

甲方:南京红太阳股份有限公司

乙方:南京红太阳种业有限公司

(2)协议签署日期:2014年4月12日

(3)交易标的:

甲方租赁乙方位于南京市江宁区竹山南路589号拥有的建筑面积9092.16平方米的两层办公楼。

(4)交易价格:

依据国家有关法律、法规以及当地的公平的市场价值,经双方协商一致,合同房产在租赁期限内的租金按每月236396.16元人民币计算,每年租赁费共计283.68万元。租赁期间,合同房产的水、电、暖费、维修费及其他有关使用合同房产的费用由甲方负担。

(5)交易结算方式:

合同房产的租金按季度清算,并以银行转账形式支付。

(6)协议的生效条件和生效时间:

本协议自双方法定代表人或授权代表签字之日起生效。

(8)履行协议的期限以及协议的有效期:

本协议期限自2014年1月1日至2014年12月31日止。本协议在有效期限届满或展期后的期限届满时,将自动逐年续展,直至双方经协商后同意终止本协议。

5、安徽国星与马鞍山科邦签订《房屋租赁协议》

(1)协议双方:

甲方:安徽国星生物化学有限公司

乙方:马鞍山科邦生态肥有限公司

(2)协议签署日期:2014年4月12日

(3)交易标的:

甲方租赁乙方位于安徽当涂经济开发区红太阳工业园内的办公楼、食堂及宿舍,共计建筑面积为12,113.31平方米(其中食堂2996.4平方、宿舍2996.4平方及办公楼6120.51平方)。

(4)交易价格:

依据国家有关法律、法规以及当地的公平的市场价值,经双方协商一致,合同房产在租赁期限内的租金按每月65,500.00元人民币计算,共计78.60万元。租赁期间,合同房产的水、电、暖费、维修费及其他有关使用合同房产的费用由甲方负担。

(5)交易结算方式:

合同房产的租金按季度清算,并以银行转账形式支付。

(6)协议的生效条件和生效时间:

本协议自双方法定代表人或授权代表签字之日起生效。

(8)履行协议的期限以及协议的有效期:

本协议期限为一年,自2014年1月1日至2014年12月31日止。本协议在有效期限届满或展期后的期限届满时,将自动逐年续展,直至双方经协商后同意终止本协议。

六、备查文件

1、南京红太阳股份有限公司公司第六届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的意见函。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一四年四月十五日

证券代码:000525　　证券简称:红太阳　　公告编号:2014－010

南京红太阳股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

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、安徽国星:	安徽国星生物化学有限公司,本公司全资子公司;

一、增资概述

1、增资的基本情况

(1)根据安徽国星经营发展需要,经公司审慎研究决定对安徽国星增资人民币12,900万元,安徽国星注册资本由人民币20,000万元增加至人民币32,900万元,红太阳股份持有其100%股权。

(2)本次安徽国星增资事项不构成关联交易。

(3)本次安徽国星增资事项不构成重大资产重组。

2、董事会审议情况

2014年4月12日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,具体情况详见2014年4月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南京红太阳股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2014-004)。

3、增资行为生效所必须的审批程序

(1)本次安徽国星增资事项,业经公司第六届董事会第十次会议审议一致通过,并授权经营层办理本次安徽国星增资相关事宜;

(2)根据《公司章程》规定,本次安徽国星增资事项不需要提交公司股东大会审议。

二、增资主体安徽国星生物化学有限公司的基本情况

1、公司名称:安徽国星生物化学有限公司

2、注册地址:安徽省马鞍山市当涂县经济开发区

3、法定代表人:杨寿海

4、注册资本:20,000万元人民币

5、经营范围:许可经营项目:4万吨/年草甘膦原药、3.3万吨/年吡啶、1.7万吨/年3-甲基吡啶、0.1万吨/年3,5-二甲基吡啶、1万吨/年百草枯生产、销售(许可证有效期止于2015年4月24日);一般经营项目:双甘膦、0.1万吨/年2,3-二甲基吡啶、0.05万吨/年2,3,5-三甲基吡啶生产、销售,劳务服务。

6、主要财务数据:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2013年12月31日,该公司总资产1,937,448,337.51元,净资产942,288,934.72元,2013年度实现营业收入1,229,865,868.64元, 实现营业利润262,803,843.14元, 实现归属于母公司净利润221,412,089.71元。

三、增资方南京红太阳股份有限公司的基本情况

1、公司名称:南京红太阳股份有限公司

2、注册地址:南京市高淳县桠溪镇东风路8号

3、法定代表人:杨寿海

4、注册资本:50724.6849万元人民币

5、经营范围:农药(凭许可证经营)、三药中间体及精细化工产品的生产、销售、技术咨询和服务;化肥经营;投资管理及咨询;农药产品包装物的生产、销售(凭危险化学品包装物、容器生产企业定点证书核定的范围经营);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

6、主要财务数据:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2013年12月31日,该公司总资产10,307,243,098.64元,净资产3,553,877,582.51元,2013年度实现营业收入7,241,324,764.81元,实现营业利润416,738,119.43元,实现归属于母公司净利润371,992,604.80元。

四、增资的主要内容

本次增资完成后,安徽国星注册资本将为人民币32,900万元。安徽国星增资前后股权结构如下:

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
南京红太阳股份有限公司	20,000万元	100%	32,900万元	100%

五、本次增资的目的及对公司的影响

红太阳股份对安徽国星增资,增强了子公司的资金实力,有利于安徽国星进一步增强公司竞争力和盈利能力;有利于提高公司未来的经营业绩,促进公司良性运营和可持续发展,为股东提供长期稳定的投资回报,符合公司战略投资规划及长远利益。

六、备查文件

南京红太阳股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一四年四月十五日

(下转B83版)